

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席覃湘君女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件

的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订，同时增加职工董事的相关内容。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈银河电力集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司拟废止《银河电力集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《银河电力集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 22 日