

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

宁波瑞能集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年10月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波瑞能集团股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席张玮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《2025年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司2025年第

三季度报告》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了维护全体股东的长远利益，更好的实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司拟定了 2025 年第三季度权益分派预案。议案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《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-066）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《宁波瑞能集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波瑞能集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日