

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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 31 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：化工园区深冷能源公司 5 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日 以电子邮件、书面、口头通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋纪峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的公告》(公告编号：2025-054)

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事张培回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的公告》(公告编号：2025-055)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》(公告编号：2025-056)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深冷能源：关于取消监事会并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于取消现行<监事会议事规则>及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同步废止现行及北交所上市后适用的监事会议事规则。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 3 日