

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 6 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：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 24 日 以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：刘岁红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

(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《关于重新制定<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，监事会提议根据《公司法》等规定重新制定《监事会制度》。具体内容详见公司于2025年11月7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《监事会制度》(公告编号：2025-030)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届监事会2025年第三次会议记录

湖北骏峰能源科技股份有限公司

监事会

2025年11月7日