

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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 12 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：广东东岛新能源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 11 月 2 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史有利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行法律法规规定的监事会职权，公司届时将增设一名职工董事，由公司职工

代表大会选举产生。同时，公司拟废止现行有效的《广东东岛新能源股份有限公司监事会议事规则》。就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-015)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东东岛新能源股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

广东东岛新能源股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日