

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林鹏彬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后次日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届监事会候选人，经讨论，股东南华和平医院管理(湖南)有限公司提名并推荐姚周平、胡伟为公司第四届监事会成员。

公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

与会人员签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 14 日