

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 14 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：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨文龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为威宁能源 2025 年至 2026 年年度财务决算审计机构的议案》

1. 议案内容：

2022 年 12 月 30 日，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下

简称“威宁能源”或“公司”) 2022 年第十次临时股东大会审议通过《关于拟变更年度审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为威宁能源 2022 年至 2024 年年度财务决算审计机构。

现威宁能源与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期已满，鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为威宁能源提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为威宁能源 2025 年至 2026 年年度财务决算审计机构。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025-2026 年度会计师事务所公告》。

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

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日