

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席费蕾女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事路爱军先生于 2025 年 11 月 7 日因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2025-031）。

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。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行《监事会议事规则》进行了修订和完善，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

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

（一）《公司第五届监事会第四次会议决议》；

（二）监事辞职报告。

陕西运维电力股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日