

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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26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：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦C座1111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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宫保华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据2024年7月1日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公

司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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

《第六届监事会第五次会议决议》。

北京清畅电力技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日