

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京合创三众能源科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年11月28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：北京市大兴区旧桥路1号院1号楼501
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王瑞景
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于修订公司<监事会制度>》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司对《监事会制度》进行相应的修订，具体内容详见公司于2025年12月1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《监事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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**

《第五届监事会第四次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日