

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：国投证券

## 广州科力新能源股份有限公司 第四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：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17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张超飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，对《监

事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日