

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司 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12月1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：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈瑞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本监事会的召集召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关该规定，表决结果合法有效。

（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〈宁夏百川电力股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏百川电力股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-027)

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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〈变更 2025 年会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-031)

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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

《宁夏百川电力股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日