

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

## 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 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 25 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨文龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2025 年 1-10 月实际发生关联交易情况和 2026 年度的投资计划、建设模式及

生产经营计划，公司预计 2026 年发生日常性关联交易 877,223 万元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日