

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

## 无锡晶石新型能源股份有限公司 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2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：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张政
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修

订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日