

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市雁塔区雁南二路西京三号 1 幢 704 室会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：孙文朝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名郭鼎鹏（继任监事）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前

现任监事仍按照相关规定履行监事职责。详见公司 2025 年 12 月 04 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。详见公司 2025 年 12 月 04 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安石大能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日