

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：开源证券

广东恒港电力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4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：广东恒港电力科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何衍超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（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〈广东恒港电力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广东恒港电力科技股份有限公司监事会议事规则》(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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东恒港电力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

监事会

2025年12月4日