

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四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 3 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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢欣岳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事田国琦因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，结合全国股转公司发布

的相关规则及公司规范治理实际情况的需要，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。相关内容详见公司与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）

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 4 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《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

鉴于克拉玛依广盛实业投资集团有限公司来函拟变更委派的非职工代表监事人选，推荐尹皓伟先生担任公司第四届监事会监事，田国琦先生不再担任公司监事职务。本次任免尚需提交 2025 年第二次股东会审议。任职期限自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

相关内容详见公司与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事任免公告》（公告编号：2025-020）

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 4 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

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日