

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司
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：中技能源集团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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭一夫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(公告编号：2025-034)。

2. 回避表决情况

无

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

《中技能源集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

监事会

2025年12月4日