

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰海通

曲靖阳光新能源股份有限公司

第二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5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以邮件、电话通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵荣斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》

- 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《曲靖阳光新能源股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；董事会成员由 10 名增加至 11 名，增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；基于上述，同意相应修订《公司章程》部分条款。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（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。

（二）审议通过《关于债权债务重组的议案》

1. 议案内容：

受光伏行业周期性调整影响，公司当前面临现金流紧张、集中偿债压力较大的局面，但具备长期经营能力，为妥善解决债务清偿问题，优化债务结构，维护公司正常经营秩序，经与晶澳（无锡）光伏科技有限公司及公司关联方曲靖开发区佑鑫石英有限公司友好协商，拟实施债权债务重组。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于债权债务重组的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司对2026年度日常关联交易的情况进行了预计，并对2025年1月1日至2025年10月31日期间发生的日常关联交易进行确认。具体内容详见附件《曲靖阳光新能源股份有限公司预计2026年度日常关联交易额度》。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日