

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙海明
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江省中能控制工程股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会及相关工作规则并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行

使监事会职权，公司原监事不再担任监事职务，包括《监事会议事规则》等在内的相关监事会制度相应废止；同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日