

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常秀荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

- 1.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《监事会议事规则》。

具体详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com) 指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日