

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

## 广东客都旭泰能源股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025年12月5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：广东省梅州市梅县区沿江南路45号梅江广场5楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面及微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈宜昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公

公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-038 号公告。

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。

**三、备查文件**

经与会监事、高管及记录人签字并加盖公司监事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日