

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面形式发出。
- 会议主持人：董小船女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除。

议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

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

（一）《陕西秦元热力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

监事会

2025年12月9日