

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 8 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴畏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对《公司章程》的相关条款进行修订及完善，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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

《思安新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

思安新能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日