

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

## 江苏天南电力股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席程毛迪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》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《关于取消监事会并废止&lt;监事会议事规则&gt;及&lt;监事会议事规则&gt;(北交所上市后适用)的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，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》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新`公司法`配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》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、监事，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟废止《监事会议事规则》和《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏天南电力股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏天南电力股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日