

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司  
关于废止现行《监事会议事规则》的公告

本公司及董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、审议及表决情况

2025年12月9日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于废止现行〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

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）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-070）。

### 二、取消监事会及废止制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并同步废止现行《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

### 三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；  
《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025年12月10日