

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 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 8 日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事姚周平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后第二日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会已经通过了《关于监事会换届暨提名第四届监事候选人的议案》，选举了姚周平、胡伟先生为监事；公司 2025 年第一次职工代表大会也已选举出了谭坤荣先生为职工代表监事。公司第四届监事会已经成立，综合公司第四届监事会各位监事的实际情况，提议由姚周平先生出任城光（湖南）节能环保服务股份有限公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会人员签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日