

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 9 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：二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司定向发行说明书（自办发行）的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《定向发行说明书（自办发行）》（公告

编号：2025-042)。

2. 回避表决情况

监事邓林、张志强、耿燕拟认购本次发行股份，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

监事邓林、张志强、耿燕拟认购本次发行股份，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

监事邓林、张志强、耿燕拟认购本次发行股份，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会制度》（公告编号：2025-048）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议材料》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日