

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

## 中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601 公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢育利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》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《关于修订公司&lt;监事会议事规则&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行

了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

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**

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日