

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

## 深圳市派沃新能源科技股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会李屹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于修订监事会制度的议案》

## 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

最新规定结合公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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**

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日