

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

## 长成新能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订《监事会议事规则》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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

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

《长成新能股份有限公司第三届监事会第七次会议资料》

长成新能股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日