

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

## 湖北进源热能供应股份有限公司 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 15 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：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李成林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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〈湖北进源热能供应股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会

会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司按要求对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况

此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

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日