

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

## 能拓能源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 11 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 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶坚鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议

制度公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

《能拓能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

能拓能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日