

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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：黄向东
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》。

（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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》相关公告，

（公告编号： 2025-037）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《九州方园新能源股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日