

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

## 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 326 会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日，电话、邮件
- 会议主持人：监事会主席宁秀霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》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<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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行相应修订，同步修订《监事会议事规则》。

#### 2. 回避表决情况：

本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

《第四届监事会第三次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日