

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名夏金文女士、袁燕女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日