

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

## 山东京普太阳能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日，书面形式发出。
- 会议主持人：朱文龙
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月16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）上披露的《山东京普太阳能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 回避表决情况：

该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

《公司第三届监事会第七次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

监事会

2025年12月16日