

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司 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

- 1.会议召开时间：2025年12月12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5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白拴富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销部分股票期权预留授予部分的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划股票期权预留授予部分拟注销公

告》公告编号：2025-070。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事吕彦东回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票预留授予部分的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案（预留授予部分）公告》公告编号：2025-071。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事吕彦东回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

多立恒（北京）能源技术股份公司第四届监事会第三次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司

监事会

2025 年 12 月 16 日