

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 第四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 26 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 16 日电话通知
5. 会议主持人：张燕妍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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：**

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。

**2. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联事项，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**

《湖北华工能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日