

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国联民生承销保荐

上海玖行能源科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席闫寒明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事熊葳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日