

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

## 广东华成电力能源股份有限公司 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 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：公司六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：林秀梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治

理需求与实际情况，公司拟对监事会议事规则进行修订。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况

本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

《广东华成电力能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东华成电力能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日