

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

## 陕西成明节能技术股份有限公司 第四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 29 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：西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 2001 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郑江忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名程浩天为公司第五届监事会非

职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四监事会现有成员将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

无

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日