

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2026年1月5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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：索成亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举索成亮先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经于2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举索成亮先生为第四届监事会主席，

索成亮先生为连选连任，任期三年，自监事会决议作出之日起计算。索成亮具备担任公司监事会主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏盛世节能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日