

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第五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：2025 年 12 月 31 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会已由公司股东会及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举李明先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日