

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

河北厚能能源设备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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9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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：盛德宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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《关于公司任命监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事刘阳先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘阳先生将继续履行监事职责直至公司股东会选举出新的监事就职为止，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。为保证公司监事会的

规范运作，现任命候选人张春坡先生担任公司监事（公告编号：2026-001），任期自对应股东会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

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

《河北厚能能源设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北厚能能源设备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 9 日