

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 15 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：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 5 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面及微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈宜昌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于提名陈宜昌先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对监事会进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名陈宜昌先生为

公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人，持有公司股份 260,000 股（占公司股本的 0.1933%），为连任监事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名凌远辉先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对监事会进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名凌远辉先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人，持有公司股份 175,050 股（占公司股本的 0.1301%），为第三届财务负责人，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事、高管及记录人签字并加盖公司监事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日