

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

## 青岛雷悦重工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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 16 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：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面形式发出
5. 会议主持人：韩瑞超
6. 召开情况合法合规性说明：

监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

#### 2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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。

### （二）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-006)。

#### 2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

监事会

2026年1月16日