

证券代码：400276

证券简称：海越 3

主办券商：财通证券

## 海越能源集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合

公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海越能源集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

2. 回避表决情况

不适用

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

海越能源第十届监事会第七次会议决议。

海越能源集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 19 日