

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

## 江苏华景智慧能源股份有限公司 第二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 28 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：2026 年 1 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、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《关于变更公司 2025 年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)经过友好协商，

决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

无

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

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日