

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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16日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈正立

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举陈忠磊先生为公司第四届监事会监事》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事秦子善女士辞任，根据法律、法规和公司章程的规定，选举陈忠磊先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自2026年第一次

临时股东会会议选举产生新任监事之日起生效。

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

《泰维能源集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日