

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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30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30日以书面方式发出。经全体监事同意，豁免发出监事会会议通知的时间要求。
- 5.会议主持人：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、议案审议程序等符合有关法律法规、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事已由2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大

会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会拟选举监事陈宜昌先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。其持有公司股份 260,000 股(占公司股本的 0.1933%)，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会主席的情形，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事及其他相关人员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四届监事会第一次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日