

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年2月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市锦业一路绿地领海大厦 B 座 2001
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：翟俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举程浩天先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本次选举符合相关法律、法规的规定，经核查，程浩天先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 4 日