

证券代码：874844

证券简称：振森能源

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东振森能源科技集团股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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3月16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3月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈一晓
- 6.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》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的

公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于公司实施第三期员工激励方案的议案》

1. 议案内容：

为激励高层管理团队和核心员工，秉承共创、共担、共享的理念，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定，广东振森能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施第三期《员工激励方案》，本次激励对象为公司刘弟军、张连芳、江秋洁、伍健生、林泽鹏、贾艳军，本次激励的标的股权为公司 36 万元注册资本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，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

（一）《广东振森能源科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 18 日