

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司326会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日，电话、邮件
- 会议主持人：监事会主席钟昌华
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》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《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）及《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）。

公司监事会对《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年全年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日