

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月25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4月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李学军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》之规定，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2025年度监事会工作报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)、《2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-008)。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2026-013)。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2025 年度减值损失的公告》(公告编号：2026-015)。

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；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

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日