

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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24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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常秀荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举常秀荣女士继任第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名常秀荣女士继任公司第四届监事会股

东代表监事，任期自股东会通过之日起三年。常秀荣女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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《关于选举刘义利先生继任第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名刘义利先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会通过之日起三年。刘义利先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会认真贯彻《公司法》等国家法律、法规，严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行，总结 2025 年度的工作形成《2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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。

（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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。

（六）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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。

(七) 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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

- 1、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 2、《监事会对公司<2025 年年度报告>的书面确认意见及审核意见》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日