

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-038

神雾节能股份有限公司

第十届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次临时会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日以现场会议结合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。

会议由监事会主席余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《神雾节能股份有限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，取消职工代表监事，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将自本议案经股东会审议通过后同步废止。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2025 年 7 月 3 日