

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：国泰海通

上海致远绿色能源股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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：2025年8月22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：2025年8月11日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 袁炜
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

本报告详见2025年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2025 年 8 月 25 日