

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2025-17

顺发恒能股份公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况，未违反公开、公平、公正的原则，是按照“公开自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效。公司及下属子公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，属于公司及下属子公司与关联方持续发生的正常业务往来。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《第十届监事会第三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

监 事 会

2025 年 3 月 25 日