

顺发恒能股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15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8月20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《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议，表决时关联股东万向集团公司需回避。

《2025年员工持股计划（草案）》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2025年员工持股计划（草案）摘要》详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。

2、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议，表决时关联股东万向集团公司需回避。

《2025年员工持股计划管理办法》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过公司《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》。

三、备查文件

- 1、《第十届监事会第六次会议决议》；
- 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 8 月 22 日