

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第十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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2025年8月20日上午11:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开，会议通知及文件已于2025年8月8日以书面和邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025年半年度报告》全文及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-032~035）。

监事会认为：

1. 公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2. 公司《2025年半年度报告》全文及摘要的审议程序符合相关法律法规、公司《章程》及公司内部管理制度的规定；

3. 公司《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》同意公司对《章程》的修订，同意废止《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司监事会

2025年8月22日