



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-056

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知以专人通知、电子邮件相结合的方式于2025年10月13日发出，会议于2025年10月23日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。鞠治学、胡晓坤、靳玲监事现场出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，与会监事作出以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使规定的监事会职权，监事会同意废止《监事会议事规则》。

《关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。



特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监 事 会

2025年10月23日