

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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：2020 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈友亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效

（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《关于修订〈安徽中节节能环保科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-013 号《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日