

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
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 6 月 19 日，通过书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席马岩华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《选举马岩华担任第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举马岩华担任第二届监事会主席，任期三年，本次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。马岩华为连选连任，不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日