

证券代码：430100

证券简称：ST 九尊

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第四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8月18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8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郦剑炜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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。

监事沈星汉因工作原因缺席，委托监事贾佳妮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的监管及信息披露要求，公司组织编制了

《2020年半年度报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名徐媛媛、沈星汉为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。监事候选人简历信息详见附件。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第八次会议决议》。

(二) 经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第八次会议记录》。

(三) 《2020年半年度报告》。

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2020年8月20日

附：监事候选人简历

徐媛媛，女，1986年7月5日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009年6月毕业于河北科技师范学院，数学教育专科生，2015年6月毕业于北京师范大学，人力资源管理本科生。2009年7月至2013年3月安博教育集团中程在线（北京）科技有限公司任人力资源部薪酬绩效主管；2013年4月至2016年10月北京支点国际资讯投资有限公司任人力资源部招聘主管；2016年11月至2018年9月神雾集团北京神雾电力科技有限公司任人力资源部招聘经理；2018年10月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任综合办人事主管。

沈星汉，男，1986年6月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2010年12月毕业于澳大利亚悉尼大学，金融与财务管理研究生。2011年1月至2014年10月于苏州盛泉百涛创业投资管理有限公司任投资部研究员、投资经理；2014年11月至今于上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）任投资经理、合伙人。2017年7月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任监事。