

证券代码：831080 证券简称：立思股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江立思能源科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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9月22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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章亚兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，根据公司控股股东推荐，现提名章亚兰女士、陈锦炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 \

章亚兰女士、陈锦炜先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号为2020-054。

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

该议案不涉及关联交易。

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公司《第二届监事会第十二次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司

监事会

2020年9月22日