

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆辉腾能源股份有限公司 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10月10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张媛媛
- 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《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

有关公司选举公司第二届监事会监事会主席的具体内容，详见公司于2020年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆辉腾能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届公告》（公告编号：2020-042）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《重庆辉腾能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

重庆辉腾能源股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 12 日