

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 11 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 11 月 7 日，通过书面送达的方式发出
5. 会议主持人：监事马岩华（全体监事一致推荐）
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》和《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（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《关于提名钱军担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

马岩华先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据股东提名，提名钱军为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 13 日