

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

## 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

### 第二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12月2日
- 2.会议召开地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室
- 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23日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何伟宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名何伟宁、陈小珍为第三届股东代表监事候选人，与公

司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，新选举的第三届监事会股东代表监事任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 3 日