

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

第三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12月22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12月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由公司2020年第一次职工代表大会及2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规

规定，公司第三届监事会推选监事何伟宁为本公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何伟宁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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 23 日