

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021年1月15日
- 2.会议召开地点：同力达会议室
- 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：2021年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨作苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》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《关于拟修订〈秦皇岛同力达环保能源股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司拟更名为“同力达环保能源股份有限公司”，公司将根据名称变更的实际情况修订《公司章程》并在市场监督管理部门备案。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日