

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛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：2021年6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐加忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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《关于选举王秀菊女士担任第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任监事唐国庆先生申请辞去监事

职务，经公司监事会提名推荐及资格审查，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现提名王秀菊女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。王秀菊女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 15 日