

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司 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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周建海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周建海先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因监事换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现第三届监事会全体监事共同选举周建海先生为公司监事会主席，任期至第三届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司三届监事会一次会议决议》

能拓能源股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 17 日