

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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10月12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9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：丁锦华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名丁锦华、邹雯为公司第三届监事会非职

工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

监事会

2021年10月12日