

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王慈翊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于监事会成员换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，监事会提名王慈翊、常建二人为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2021 年

第三次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王慈翊、常建均为连任。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 3 日