

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司 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12月8日
- 2.会议召开地点：重庆市大渡口区建园路5号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月28日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷啸春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规及《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《关于选举产生公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举雷啸春为公司第三届监事会主席

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日