

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

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：2022年1月20日
- 2.会议召开地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室
- 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：2022年1月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙海明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孙海明、陈佐发（均为继任监事）为第四届监事会股东代

表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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

本议案未涉及关联事项，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

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第三届监事会第二次临时会议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日