

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

## 深圳市伟力低碳股份有限公司 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：2022年2月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：李芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李芬为深圳市伟力低碳股份有限公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关规定，深圳市伟力低碳股份有限公司（以下简称“股份公司”）监事会主席由监事会选举产生。现提名李芬为股份公司第三届监事会主席候选人，任期自2022年2月17日起至2025年2月16日止。

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：

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

经与会监事签署并加盖监事会印鉴的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

监事会

2022年2月17日