

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 第四届监事会第一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2月17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层会议室
- 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2月16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。

（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《关于选举孙海明为监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会换届选举了公司第四届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举孙海明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本议案通过之

日起至第四届董事会届满之日止。孙海明未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

本议案无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四届监事会第一次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 18 日