

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司小会议室
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14日
5. 会议主持人：监事会主席赵飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《江苏舜大新能源股份有限公司监事会制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第十三次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

监事会

2022年2月23日