

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐加忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于选举徐加忠先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名徐加忠先生继续担任

公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐加忠先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案非关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王秀菊女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名王秀菊女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王秀菊女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案非关联交易事项，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

《公司第二届监事会第十一次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 16 日