

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 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5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张再新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程怀岗先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，程怀岗先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会

主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案无须回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南佰衡节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

河南佰衡节能科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 24 日