

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

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25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5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举王建新先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略调整，并结合公司的实际情况，基于加强对投资者的合理投资回报以及兼顾股东的即期利益等因素考虑，拟调整 2021 年度利润分配预案为公司按照目前总股本 27,000,000 股，拟以权利分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.666667 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日