

证券代码：833909

证券简称：ST 中丹

主办券商：开源证券

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋秀兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于选举蒋秀兰为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会选举蒋秀兰为公司第三届监事会监事会主席，任职期限三年，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。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中丹建业新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日