

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第二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5月31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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪苗苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定。

（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2人。

监事陈磊因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名李鹏、石文光为公司第三届监事会监事候选人，待公司2022年第一次临时股东大会审议通过后，与公司2022年第一次职工大会选

举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日