

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司 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6月15日
- 2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举秦伟为监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会选举秦伟为公司监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日