

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17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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李鹏为监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2022年第一次临时股东大会通过《关于监事会换届选举》的议案，选举出李鹏、石文光为公司第三届监事会监事，与公司2022年第一次职工大会选举产生的职工代表监事倪苗苗共同组成公司第三届监事会。

现提交公司第三届监事会主席候选人名单如下：

监事会主席候选人：李鹏

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事项，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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日