

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公司内部管理制度的各项规定。

2、2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<选举沈曦女士继任第三届监事会股东代表监事>议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名沈曦女士继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈曦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<选举师涛先生继任第三届监事会股东代表监事>议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名师涛先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

师涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

监事会

2022年8月17日