

证券代码：831646

证券简称：ST 汉能碳

主办券商：中信建投

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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19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9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于平杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事崔立党因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于2022年8月19日在

全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

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，无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

监事会

2022年8月19日