

证券代码：837254

证券简称：远鹏科技

主办券商：天风证券

## 国电远鹏能源科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕敬松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—

一基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了2022年半年度报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事宋淑英由于个人原因反对此项表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名，推举张紫轩、宋淑英为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事李洪森共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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

《国电远鹏能源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《国电远鹏能源科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

监事会

2022年8月31日