

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

## 成都中节能领航科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈劲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名陈劲、邓利娟为第五届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，

第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述第五届监事会监事候选人均为连任监事，均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》  
议案

1.议案内容：

上述议案需经公司股东大会审议通过，公司监事会讨论决定提请董事会提议于 2022 年 11 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 21 日