

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

陕西成明节能技术股份有限公司 第四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10月20日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区绿地凌海大厦B座20层2004室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郑江忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《选举郑江忠为第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司非职工监事郑江忠为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

经核查确认，郑江忠先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日