

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 25 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 10 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜景深
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京中能达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次监事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于提名彭会燕担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事杜景深辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，公司股东提名彭会燕担任公司监事，任期至本届监事会任期届满时止。

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：无

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中能达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日