

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

**长沙瑞泽能源科技股份有限公司**  
**第二届监事会第七次会议决议公告**

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11月11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31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余以科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

**（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《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

- 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名余以科先生、陈培先先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日