

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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12月30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12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张菲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

（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《关于选举张菲女士为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张菲女士为公司第二届监事会主席，任期自2022年12月30日公告编号：2022-035起至本届满止。张菲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。。

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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日