

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司 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12月28日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李晓光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名李强、冯晓云为第三届监事会监事候选人。

以上二名候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第八次会议决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日