

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

## 东营市智通新能源科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年2月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王一鸣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提名张庆利先生担任公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张庆利先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满

止。张庆利先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

张庆利，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年09月至2006年2月，就职于胜利油田测井公司任职员；2006年3月至2006年11月就职于胜利油田钻井三公司任职员；2006年12月至2017年5月在奥凯龙石油工程有限公司任职工；2017年6月至今在东营市智通新能源科技股份有限公司任工程部主任。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名梁培都先生担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名梁培都先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。梁培都先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东营市智通新能源科技股份有限公司第二届监事会第十一次决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

监事会

2023年2月10日