

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：余以科先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经于 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举余以科先生为第三届监事会主席，余以科先生为连选连任，任期三年，自本次监事会决议通过之日起计算。余以科

先生具备担任监事会主席的资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案涉不及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日