

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司 第四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3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：张建平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

监事刘小福因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

公司监事会主席张建平先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第四届监事会成员共同选举张建平先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同，自2023年3月13日起生效。监事会已事先征得被提名人的同意。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

监事会

2023年3月13日