

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

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3月24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：2023年3月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孔令梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召
开的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举孔令梅女士担任监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。孔令梅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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日