

证券代码：430203

证券简称：ST 兴和鹏

主办券商：国融证券

## 兴和鹏能源技术（北京）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 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 B 座 1702 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 4 月 14 日以书面、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

选举宋国俊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事任期相同。宋国俊先生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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

监事会

2023年4月25日