

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月11日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴洪义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟任免监事》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，监事会拟免去戴洪义先生监事职务，并提名韩超杰先生担任公司监事。

韩超杰，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月至2015年8月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司开发岗位，2015年9月至2022年1月，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任项目经理；2022年2月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任集团研发中心行政主管。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去戴洪义监事会主席职务》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟免去戴洪义先生监事会主席职务。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

监事会

2023年5月11日