

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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5月12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5月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程怀岗
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司监事提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事杨鲁伟因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名秦丽萍为公司第三届监事会候选人，待股东大会审议通过

过之日起计算，任期三年，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原监事杨鲁伟先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南佰衡节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 12 日