

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

## 北京能为科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：监事王涛女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会现提名林琳先生、张彩

端女士为公司监事，任职期限三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

北京能为科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日