

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

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 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄立钢先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

（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监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2023 年第一次临时股东大会产生了公司第四届监事会监事成员庄立钢先生、刘冰女士及与 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事张嘉先生共同组成公司第四届监事会。现根据《公司法》、《外商投资法》和《公司章程》

的规定，结合本公司实际情况，确保公司的可持续发展，在上述监事会成员中，监事会推选庄立钢先生担任公司第四届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止（自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 21 日）。

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第四届监事会第一次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日