

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜蕊婕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<任命刘晓晓为公司监事>议案》

1.议案内容：

公司原监事许亮先生因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘晓晓女士为公司监事，任期至第

三届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日