

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于选举张伟先生为公司第三届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

因原监事会主席辞职，选举张伟先生为公司第三届监事会主席，任职期限

与第三届监事会任期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举杨福根先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事会选举杨福根先生为公司第三届非职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日