

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司

第三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 6 月 9 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟灼祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经股东大会和职工代表大会审议通过选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举钟灼祥先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，钟灼祥先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东自由能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东自由能科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 9 日