

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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12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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔大军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于提名张立伟先生为公司股东代表监事候选人》

1.议案内容：

原监事会主席崔大军先生因个人原因，辞去监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张立伟先生为公司股东代表监事，任期至本届监事会届满。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2023年6月14日