

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

## 张家港汉龙新能源科技股份有限公司

### 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20日
- 2.会议召开地点：张家港保税区天津路10号
- 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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马骏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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《关于公司监事会换届选举》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年7月21日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名马骏、朱春娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起三年。上述获提名人均不属于失信联合惩戒对象。马骏、朱春娟将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

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

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日