

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

## 湖北金雄节能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：詹奇峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北金雄节能科技股份有限公司章程》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《关于监事会换届选举暨提名高建为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根

据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名高建为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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

此项议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名任世盟为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名任世盟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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

此项议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日