

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

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：张立伟
- 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《关于选举张立伟先生担任第三届监事会主席》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会第九次会议选举张立伟先生为监事会主席，任期至本届监事会届满，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

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。

本议案无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九次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2023年6月30日