

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
- 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7月7日，以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（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《关于提名张政先生担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名张政先生为公司第三届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经审查，张政先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘金娟女士担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名刘金娟女士为公司第三届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至

第三届监事会届满之日止。

经审查，刘金娟女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日