

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年7月24日
- 2.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许苏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》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。

监事王国强因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名王国强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王国强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，王国强先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名梁和源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁和源先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，梁和源先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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事项，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

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

监事会

2023年7月25日