

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 28 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 24 日，以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：监事张政
- 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《关于选举张政为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，选举张政先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。张政先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日