证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司

第十一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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 4 楼会议室
- 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 7 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈建荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事审议并表决，一致选举沈建荣先生为公司第十一届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司十一届一次监事会决议。

美都能源股份有限公司

监事会

2023年8月2日