

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1608
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢育利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事杨波因去世缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事杨波先生因病逝世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新任监事选举。根据《公司章程》对监事

候选人提名规定，现提名李康为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人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。

李康个人简历：

李康先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月本科毕业于沈阳黎明工学院计算机应用专业。1984.10--1986.10，任常州电子计算机厂通信分厂软件工程师，1986.10--2011.01，任江苏国光信息产业股份有限公司营销总部 副总经理、兼中西部大区总经理，2011.02--2021.09，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部副总经理，兼任北京集团办总经理、北方大区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理，2021.10--2023.05，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部总经理，兼任北方大区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理。2023 年 1 月起任公司监事职务，2023 年 7 月至今，任公司销售管理人员。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中惠元景能源科技(北京)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日