

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

## 源和全三维能源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩冬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事张春丽女士个人原因于 2023 年 8 月 15 日向公司提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，提名刘武峰先生为公司第四届监事会监事候选人。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《源和全三维能源股份有限公司第四届监事会第七次会议》决议。

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日