

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

## 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张立伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### (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《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司2023年半年度报告》，监事会对其内容进行讨论评估。

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

本议案无需回避表决。

本议案无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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2023年8月22日