

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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24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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周建海
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会召集，监事会主席周建海主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制的2023年中期报告的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在虚假记载。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提名傅晶晶为第三届监事会非职工监事候选人的议案 》

1.议案内容：

关于提名傅晶晶为第三届监事会非职工监事候选人的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

能拓能源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日