

首航高科能源技术股份有限公司
第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年9月11日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2023年9月1日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会同意，选举陈双塔先生担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2023年9月11日

附件：

首航高科能源技术股份有限公司

监事会主席简历

陈双塔先生，出生于1982年9月，中国籍，无境外永久居留权，综合能源系统工程师，CPM职业经理人认证。2006年9月至2013年在北京首航艾启威节能技术股份有限公司担任销售经理，2013年至2017年在西拓能源集团有限公司担任董事、常务副总经理；2017年8月至今担任西拓能源集团有限公司董事、总裁；2022年1月4日至2022年4月28日任首航高科能源技术股份有限公司监事会监事，2022年4月29日起至今任首航高科能源技术股份有限公司监事会主席。

陈双塔先生持有公司股份63,100股，陈双塔先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。