

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏一万节能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月25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9月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：洪忠监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《增选彭晓先生为第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

股东广东欧科空调制冷有限公司提名彭晓先生为公司第三届监事会监事候选人。彭晓先生不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 一、与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》
- 二、《广东欧科空调制冷有限公司关于监事的提名函及监事候选人承诺书》

江苏一万节能科技股份有限公司

监事会

2023年9月25日