

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司 第一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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱科文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 《选举朱科文为公司第一届监事会主席》

1.议案内容：

选举朱科文为公司第一届监事会主席

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日