

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年9月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：李颖女士
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》，经公司全体监事一致同意，豁免召开本次监事会会议的通知时限。会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举李颖女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事

会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《天津利源捷能气体设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-022)

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

本议案不涉及关联交易，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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 9 日