

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司 第三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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白拴富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名陈创高为第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于许勇因个人原因辞去股东代表监事职务，依据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提名陈创高为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。陈创高不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，陈创高为新任监事。

简历如下：

陈创高，男，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于广东商学院工商管理专业，大专学历。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，就职于东莞抽纱厂车间任业务主管；1993 年 10 月至 1998 年 1 月，就职于东莞市燃料公司任业务主管，1998 年 2 月至今，就职于广东兴华燃气投资集团有限公司任副总经理。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第七次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

监事会

2023 年 11 月 21 日