

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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27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11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱小红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通天盛新能源股份有限公司章程》的有关规定，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《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司

章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名朱小红女士、李桂华女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，上述监事均为连选连任，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。除以上候选人之外，公司没有收到股东推荐的其他监事人选。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通天盛新能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日