

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年11月30日
- 2.会议召开地点：济南市市中区二环南路5760号B座13层
- 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：陈正立
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于提名杨柳女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事刘涛先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨柳女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期

自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日