

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年12月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以电话和书面的方式发出，本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
- 5.会议主持人：符国群先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《天壕新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经与会监事审议和表决，选举符国群先生为公司第二届监事会主席，任期三

年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-120）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天壕新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日