

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司 第二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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：5 号楼 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以书面、短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王杰锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《提名王杰锋为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程

序进行监事会换届选举。监事会拟向股东大会提名王杰锋担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王杰锋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名张英惠为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会拟向股东大会提名张英惠担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日