

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 第三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 24 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 12 月 14 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《选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会选举王杰锋先生担任第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司

第三届监事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日