

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司 第四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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：江保明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举云南能投威士科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

2023 年第四次临时股东大会选举江保明先生、王也月女士为公司第四届监

事会监事，与 2023 年第一次职工代表大会选举的职工监事潘俐宏女士组成第四届监事会。根据《公司章程》相关的规定，公司股东云南省能源投资集团有限公司推荐江保明先生为公司第四届监事会的主席人选，任期至第四届监事会届满时止。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日