

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

## 中技能源集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
- 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12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭一夫
- 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、规范性文件和《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟

修订《监事会议事规则》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郭一夫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名郭一夫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人为连任监事。上述非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员将继续按照有关规定和要求履行监事的义务和职责。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘冰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名刘冰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人为连任监事。上述非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员将继续按照有关规定和要求履行监事的义务和职责。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日