

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵先明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举赵先明先生为公司第四届监事会主席。任期为3年，2024年1月5日生效。赵先明先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 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：2024-004 号)

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日