

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日 以书面方式发出
- 会议主持人：岳金平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第五届监事会。

在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于选举管立君为第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名管立君为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

管立君是连任监事，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举魏云龙为第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏云龙为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

魏云龙是新任监事，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

监事会

2024年1月10日