

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司二号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋国富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于提名谢育扬女士为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名谢育扬女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，谢育扬女士未被纳入失信联合惩治名单，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名谢吉茹女士为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名谢吉茹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，谢吉茹女士未被纳入失信联合惩治名单，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

本议案不涉及关联事项，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

《广东亚太天能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日