

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司

第二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 12 日
- 会议召开地点：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 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张小菊女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举张小菊女士担任公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现选举张小菊女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期自第二届监事会第一次

会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张小菊女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事会主席的任职资格，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日