

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 第五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13日
- 会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电子邮件、书面、口头通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋纪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

#### （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。

监事宋纪峰因时间冲突以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新建空分供气项目及关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事张培回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事张培回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日