

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以即时通信方式发出
- 会议主持人：监事李晶女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举文晓庆为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会于2023年12月14日收到监事会主席秦继发先生的辞职报告，秦继发先生辞去公司监事会主席职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数。公司于2024年1月20日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议并通过选举文晓庆为股东代表监事。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举文晓庆

女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日