

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

第四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23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23日以书面方式发出
- 会议主持人：所有监事推选李超先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

2024年1月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举了新一届监事，经全体监事一致同意，于当天召开第四届监事会第一次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举李超为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。经核查，李超不属于失信联合惩

戒对象，符合规定的任职资格要求。

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

该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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日