

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

## 河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

## 第五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25日
- 会议召开地点：石家庄市槐安东路145号西美五洲大厦28层2805
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：管立君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

## (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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

公司于2024年1月25日召开了职工代表大会、召开了2024年第一次临时股东大会，选举出公司第五届监事会成员。

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举管立君先生为公司第五届监事会主

席，任期自本次监事会会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日