

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第三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 29 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 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李学军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会主席换届议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《湖南泰通能源管理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2024-002。

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

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

监事会

2024年1月31日