

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司

## 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2月28日
- 会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：沈汉永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

## (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《关于选举沈汉永为公司第四届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举沈汉永先生为公司第四届监事会主席，

任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，沈汉永先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日