

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
- 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3月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢育利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》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《关于提名王晟为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事李康先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名王晟先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至

第三届监事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

王晟先生个人简历：

王晟先生，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 2000 年 5 月就职于国营星光机械长（一汽轻型车厂）销售公司任销售经理；2000 年 6 月至 2013 年 2 月，任北京欧美易达科技有限公司总经理，2013 年 3 月至今，任优护健康管理（北京）有限公司总经理。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日