

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室
- 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 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司半数以上监事共同推举许庭先生履行公司监事会主席的职务，主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举许庭先生为公司第三届监事会股东代表监事，与股东代表监事杜佳杰先生以及职工代表监事陶雄先生共

同组成公司监事会。为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举许庭先生担任公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第三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

《江苏埃森能源股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日