

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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22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3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马贵荣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名马贵荣、于振洲为公司第三届监事会非

职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会成员任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

监事会

2024年3月26日