

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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3月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：谢欣岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事3人。

监事牟建平因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规

定应进行监事会换届选举。拟提名谢欣岳先生、田国琦先生、罗洋洲先生为我公司第四届监事会候选人，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。其中一位监事候选人为第三届监事会监事换届连任。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，任职履行监事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查谢欣岳先生、田国琦先生、罗洋洲先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届告》（公告编号：2024-004）。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日