

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 第三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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：王宝民
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面形式发出
- 会议主持人：王宝民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过，王宝民先生当选为公司第三届监事会监事；经职工代表大会选举，黄祖建先生、王琼烨女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。王宝民、黄祖建、王琼烨组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举王宝民先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江远卓能源技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日