

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司 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 18 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：孙黎明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举孙黎明先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海海贤能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日