

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园 A02 号楼三楼会议室
- 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4月17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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经征求各方意见，推荐并选举谢欣岳先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日