

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：东吴证券

北京煦联得节能科技股份有限公司

第五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5月10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4月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵宇先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。赵宇先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日