

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事共同推举张嘉先生主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举张嘉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张嘉先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第四届监事会第四次会议决议。

北京中标新亚节能工程股份有限公司

监事会

2024年5月13日