

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开地点：办公室
- 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 5 月 25 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王会立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于提名高志华为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原公司监事王会立因个人原因离职辞去公司监事、监事主席的职务。根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司

监事会对相关人员任职资格进行审核，提名高志华为公司第二届监事会监事。任职期限将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由王会立履行其监事职责。高志华不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名黄惜木为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事刘入义因个人原因离职辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名黄惜木为公司第二届监事会监事。任职期限将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由刘入义履行其监事职责。黄惜木不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日