

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：高磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名并认定为核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司管理层推荐，董事会提名王超为公司核心员工。

具体内容详见于2024年6月21日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》
(公告编号：2024-015)

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《第三届监事会第七次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

监事会

2024年6月28日