

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事李明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于杨庆因个人原因辞去监事和监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会应当设监事会主席一名，全体监事一致选举李明先生为公司第四届监事会主席，任期自2024年6月26日至本届监事会任期届满

止。

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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日