

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谭继承
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名谭继承担任公司第四届监事会监事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名谭继承先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名梁周建担任公司第四届监事会监事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名梁周建先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

监事会

2024年7月15日