

证券代码：430104

证券简称：全三维 主办券商：开源证券

## 源和全三维能源股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：刘武峰
- 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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会已经由2024年第二次临时股东大会、第一次职工代表大会和选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会选举王江先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起

至第五届董事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

源和全三维能源股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日