

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司 第三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 7 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场网络会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹德成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举王新女士为公司第三届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司监事马英超先生于 2024 年 7 月 25 日辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定需进行监事会补充选举，现监事会提名增补王新女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第二次

临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

在王新女士就任之前，原监事马英超先生将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

鉴于上述议案还需提交股东大会审议，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，提议于 2024 年 8 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日