

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司化工园区五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出会议通知的时间和方式：2024年8月11日以电子邮件、书面、口头通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋纪峰
- 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》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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。

监事宋纪峰因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《深冷能源：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年预算完成情况的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》相关要求，结合公司 2024 年上半年的预算完成情况，编制了《关于公司 2024 年上半年预算完成情况的议案》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年上半年经营情况的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》相关要求，结合公司 2024 年上半年的经营情况，编制了《关于公司 2024 年上半年经营情况的议案》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-052）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2024年8月23日