

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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22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8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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<定向回购股份方案>的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见2024年8月26日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-033）。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司股权激励计划拟回购注销部分限制性股票，需要变更公司注册资本，注册资本由 7755.5556 万股减少至 7675.5556 万股，公司拟修订《公司章程》的部分条款。相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）。

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

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日