

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 30 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 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：陈坤勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告。

内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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

无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名周佩华、陆建斌担任第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事牛晓光共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日