

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月5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23日以即时通信方式发出
- 会议主持人：监事会主席文晓庆女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常运作，推动公司持续稳定发展，经公司股东推荐，公司第三届监事会提名文晓庆、李晶为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过之日起计算。上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日