

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件和微信沟通群方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜美厚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

同意提名并补选安学云女士为公司第九届监事会监事候选人。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过 36%股权的议案》

1.议案内容：

为促进地方相关产业发展，增强企业核心竞争力，同意公司转让参股公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过 36%的股权。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第九届监事会第六次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日