

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 第一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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于2024年12月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会提名张飞、孙红安为公司第二届董事会的监事候选

人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事安彦霏组成新一届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述三位候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

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，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

公司第一届监事会第十一次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

监事会

2024年9月26日