

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-061

神雾节能股份有限公司

第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议于2024年10月8日以通讯形式发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。

会议经全体监事共同推选由宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案：

1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会设监事会主席一名。经与会监事一致同意选举宋磊先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第十届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2024年10月11日