

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

第二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 10 月 14 日
- 会议召开地点：公式会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席高志华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名高志华女士、黄惜木先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法

正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会决定提名高志华女士、黄惜木先生为公司第三届监事会候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日