

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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22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10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：盛德宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《辽宁厚能科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，监事会提名孙鋈、刘阳为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事组成监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述监

事候选人不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，符合相关法律法规的要求。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日