

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵先明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名靳文直为监事》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意6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) 与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议文件

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日