

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

## 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

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31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29日以书面、电话、微信方式发出
- 会议主持人：张立伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名。本次监事会提名张立伟先生以及张剑光先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

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

经与会监事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日