

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 22 日
- 会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司会议室
- 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 11 月 12 日 以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：雷啸春
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。拟提名雷啸春先生、杨建先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上人员获公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，至公司第四届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。本届候选人均为公司第三届股东代表监事换届连任。

根据《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第 166 号）的相关要求，经重庆市证监局核查，雷啸春先生、杨建先生均不属于联合失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日