

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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《关于提名陈君明先生为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名陈君明为公司第四届监事会监事候选人。公司第四届监事会的任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。陈君明不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日