证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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3月27日
- 2.会议召开地点：公司化工园区五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月22日以电子邮件、书面、口头通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋纪峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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。

监事宋纪峰因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名宋纪峰先生、张培女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议之日起计算。

经核查第六届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-010)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：

(1)《提名宋纪峰先生为第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《提名张培女士为第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日