

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选卢育利女士主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举卢育利女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经查询，卢育利女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日