

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司 第一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：2020年4月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月28日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：李九洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会

议事规则》进行修订，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-019）

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。

（二）审议通过《关于选举监事李九洲为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》规定：监事会设主席一人。特选举监事李九洲为公司监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日