

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司 第三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：2020年5月19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：2020年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举刘志军先生继续担任公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定，选举刘志军为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，不存在回避表决情况。  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京木联能软件股份有限公司

监事会

2020年5月20日