

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

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：2021年3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：2021年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同催件孟兆杰先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021年3月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举了新一届监事，经全体监事一致同意，当天召开第三届监事会第一次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举孟兆杰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本届监事会届满。经核查，孟兆杰不属于失

信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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

该议案不涉及关联交易，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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 11 日