

证券代码：837865

证券简称：ST 亘峰

主办券商：山西证券

## 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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7月20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7月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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2人。

监事王海龙因联系不到缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第三届监事会提名人选》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司监事会拟提前换届选举，根据《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王欢、仇成为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第九次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 20 日