

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效

（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《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届监事会提请监事会换届，并提名王丽（连任）、吕君（连任）为第三

届监事会监事候选人，任期三年，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过之后，与公司职工代表大会选举职工监事组成公司第三届监事会。在公司第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单 等不得担任监事的情形。

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，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

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 28 日