

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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：2021年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会任期已届满，本届监事会同意提名邓林、耿燕为公司第四届监事会监

事非职工代表监事候选人；文遯智经公司职工代表选举为职工代表监事候选人；第四届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 9 日