

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和电话方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭靖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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。

监事邓仕红因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司经2021年第一次职工代表大会选举产生的两名职工监事，与2021年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举彭靖女士为第三届监事会主席，任期三

年，自 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日