

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2022年5月31日
2. 会议召开地点：公司小会议室
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：2022年5月26日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔万龙先生因个人原因拟辞去公司监事职务，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟补选叶安林先生为第二届监事会监事，任期自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满日止。

监事候选人简历：叶安林，男，中国国籍，无境外永久居留权。1954 年 7 月出生，本科学历。2001 年 10 月至 2005 年 8 月任国网仪征供电公司党委书记；2005 年 9 月至 2009 年 5 月任扬州广源集团有限公司党总支副书记；2009 年 6 月至 2014 年 11 月任扬州广源集团有限公司协理员；2014 年 11 月退休至今。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏舜大新能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-0373）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《第二届监事会第三次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日