

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

## 马鞍山永强节能技术股份有限公司 第四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：2022年12月12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：2022年12月5日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （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。

监事夏怒因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司选举叶斌先生担任公司第四届监事会主席，任期3年，与本届监事会任期一致。

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

不存在

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

监事会

2022年12月12日