

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：中信证券

贵州安达科技能源股份有限公司  
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：2023年1月30日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室
- 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：2023年1月30日以口头方式发出
- 5.会议主持人：肖勇寿先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》第一百九十一条的规定，召集人对需尽快召开监事会临时会议的情况进行了说明，参会监事均无异议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由公司 2023 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》的相关规定，公司需选举监事会主席。现监事会选举肖勇寿先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 31 日