

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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2月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹作南
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名尹作南、郑伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人符

合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

上述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。

三、备查文件目录

浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日