

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-025

中材节能股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开，会前全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议通知。会议经公司半数以上监事推荐，由公司监事刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举刘现肖女士为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日