

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

## 国电康能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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6月21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：2023年6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：康凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于收到康凯先生辞任监事职务的报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会于2023年6月21日收到监事康凯先生的辞职报告，康凯先生因个人原因辞去公司监事职务，并继续担任公司融资部经理一职。康凯先生的辞职

自股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前仍将按照相关规定履行监事职务。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名唐美安先生为公司新任监事》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原监事康凯先生辞职后公司监事会人数将少于法定最低人数，现提名唐美安先生为公司监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《国电康能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《康凯的辞职报告》

国电康能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日