

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

## 山东中移能节能环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月8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12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事崔立强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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2人。

监事孟兆杰因个人事务缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去孟兆杰先生监事会主席职务的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因孟兆杰先生已办理退休，不再担任公司相

关职务，公司为战略发展的需要免去孟兆杰先生的监事会主席职务。上述免职人员持有公司股份2,050,000股，占公司股本的1.90%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去孟兆杰先生监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因孟兆杰先生已办理退休，不再担任公司相关职务，公司为战略发展的需要免去孟兆杰先生的监事职务。上述免职人员持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于提名李超先生为监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因原监事孟兆杰先生免职及公司战略发展的需要，提名李超先生为公司第三届监事会监事，任期自2023年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

李超先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请董事会召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议文件》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日