

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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。

监事夏怒因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于修改马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则的

议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则》。

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

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、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司四届五次监事会会议决议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司

监事会

2024年5月17日