

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-078

海能未来技术集团股份有限公司

第四届监事会第二十一一次临时会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘朝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会拟提名刘朝女士、薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下共有两项子议案：

- 1.1 《提名刘朝女士为第五届监事会非职工监事候选人的议案》；
- 1.2 《提名薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

- 1.1 《提名刘朝女士为第五届监事会非职工监事候选人的议案》：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 1.2 《提名薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案》。
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，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

《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第二十一临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 9 日