

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-096

安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于当日通过口头方式告知各监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事刘洪涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第四届监事会工作顺利开展，经与会监事认真审议，同意选举刘洪涛先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日