

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-072

特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑安力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-069)、《2023

年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司继续实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-076）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司继续实施回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《继续回购股份方案公告》(公告编号:2023-077)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2023年8月28日