

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-040

特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

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：2024年6月7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：2024年5月31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《关于部分募投项目增加实施地点》议案

1.议案内容：

为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项目拟增加实施地点，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《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号: 2024-041)。

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《关于回购股份方案的议案》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的公司《回购股份方案公告》(公告编号: 2024-042)。

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十八次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2024年6月7日