

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2022-062

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

### 十一届一次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2022 年 12 月 9 日以电话、邮件方式发出关于召开公司十一届一次监事会议的通知。公司于 2022 年 12 月 19 日下午 16:30 在山东省临沂市罗庄区三江路 6 号公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届一次监事会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

经与会监事研究讨论，决定选举魏煜炜女士为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十日

## 附监事会主席简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译，现任 LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED 董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。