

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

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：2022 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：线上
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日 以微信群方式发出
- 5.会议主持人：张薇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的规定，公司编制了《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：胡文博先生弃权，理由为：根据公司 2021 年年度股东大会决议公告，《关于选举胡文博为公司第十一届监事会监事》的议案未表决通过，同时也未补充提名监事，故对本次监事会议题投弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届监事会第二次会议决议》；
- （二）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年第三季度报告》。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

监 事 会

2022 年 10 月 28 日