

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 第五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 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：化工园区综合楼五楼深冷会议室
- 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：2022 年 5 月 16 日 以电子邮件、书面、口头通知方式发出
- 5.会议主持人：宋纪峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举宋纪峰先生为公司第五届监事会主席的报告》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋纪峰先生为公司第五届监事会主席，自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届

公告》。

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

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

与会监事签字确认的《公司第五届监事会第一次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日