

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈建荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。

（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《聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

- 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

公司十届十三次监事会决议

美都能源股份有限公司

监事会

2023年1月3日