

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 2 月 24 日
- 2.会议召开地点：各监事实际办公地
- 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：2023 年 2 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事邓远军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举周慧纯先生为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 13 日召开年度股东大会对监事会进行了换届选举，其中胡文博先生选举未通过，但由于监事会成员低于法定人数，因此继续履职。

为保证公司治理完善和监事会的正常运转，经 MKCP VC

Investments(Mauritius) I Ltd 推荐周慧纯先生担任公司股东代表监事，与邓远军先生、张薇女士共同组建成第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。

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）：胡文博投弃权票，原因：根据上市公司 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，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届监事会第三次会议决议。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

监事会

2023 年 2 月 24 日