

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王平
- 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《关于终止发行股份购买资产的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，公司从股东利益出发，基于审慎原则，与协议相关方审慎讨论协商后，一致同意终止本次发行股份购买资产的事

项及一切相关授权事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新征程能源产业股份有限公司关于终止股票定向发行购买资产的公告》（公告编号：2023-084）。

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

《公司第十届监事会第五次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日