

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 第四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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和视频会议相结合，举手表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 王洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举王洁为公司第四届监事会主席，任期三年，即自2022年4月22日至2025年4月21日。

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

本议案不涉及管理交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2022年4月26日