

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

第五届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日 以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 袁炜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因监事黄贤旭辞职导致公司监事会成员低于法定人数，经提名，同意王洁作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。监事候选人简历详见 2025 年 1 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于改选监事的提示性公告》（公告编号：20250-006）。

本次改选产生的监事任期自股东大会审议批准之日起至 2027 年 9 月 26 日。

监事黄贤旭自其辞呈递交之日起仍继续履行勤勉尽责义务和监事职责，直至股东大会改选产生新的监事后卸任。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2025 年 1 月 22 日