

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

第一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：2020年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月11日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：由全体监事共同推举江育奎主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举江育奎为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席马旭先生辞去监事会主席之职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举江育奎先生担任公司第一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

江育奎先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

监事会

2020年3月17日