

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-071

特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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：2024年9月27日
- 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
- 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：2024年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑安力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名吴慧娟女士、霍丹丹女士为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第五届监事会成员经股东大会选举产生前，第四届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第五届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-072）。

2.议案表决结果：

议案 1.1 《关于提名吴慧娟女士为第五届监事会非职工代表监事的候选人》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 1.2 《关于提名霍丹丹女士为第五届监事会非职工代表监事的候选人》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与上海真兰仪表科技股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日签署了《战略合作框架协议》，因业务发展需要，预计本公司 2024 年度将与上海真兰仪表科技股份有限公司发生日常交易，交易金额不超过 1000 万元，因上海真兰仪表科技股份有限公司未来 12 个月内可能因持股超过 5%成为本公司的关联方，基于审慎原则及根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上述交易事项构成本公司的日常关联交易。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日