



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2021-068

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2021年12月24日发出，会议于2021年12月31日下午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第五届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举周永仙先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会

2021年12月31日



附件：

周永仙，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年开始担任潜能恒信处理一级项目长，负责多个三维地震资料的处理工作；2015年至今担任处理部门经理，负责处理部门项目的运作管理和资料的处理，并参与多个采集项目的现场处理工作。

截止本公告日，周永仙未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。