

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式
5. 会议主持人：杨发铨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修改浙江华电智能电站设备股份有限公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

章如佳监事对该议案行使反对表决，未提出任何反对的理由。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日