

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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7月16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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举丁宁为监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席杨宇宁先生由于个人原因提出辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举丁宁女士为公司监事会主席，任职

期限自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。丁宁女士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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 16 日