

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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11月10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10月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2020年06月29日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公

司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效前，第二届监事会仍然继续履行相关职责。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，拟提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起效。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司
监事会

2020 年 11 月 11 日