

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 第三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12月1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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李丹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《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《关于选举李丹为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举李丹女士为第三届监事会主席，任期三年，自2020年12月1日起生效。李丹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事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 3 日