

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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：2021年5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月1日以书面等方式发出
- 5.会议主持人：胡江明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》及公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去章如佳监事》议案

1.议案内容：

股东杭州容华实业有限公司、建德聚沙投资咨询合伙企业(有限合伙)

提议，理由如下：

1. 多次监事会议无故不参加，又不履行事先书面请假手续。
2. 2021 年第一次临时股东大会上已签字同意公司摘牌议案，但在后续为摘牌需要由券商要求提供的文件上，因个人诉求无法满足，拒绝履行监事签字义务，使股东大会形成的决议无法顺利执行。

请免去章如佳监事一职

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命郭军为新的监事》议案

1. 议案内容：

任命郭军为新的公司监事

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届第十八次董事会决议

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2021年5月7日