

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

## 沈阳东管电力科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席牟晓娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》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〈2021年半年度报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号

2021-018)

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。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2021-019）

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

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日