

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：安信证券

## 宁夏百川电力股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：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：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭巧凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

宁夏百川电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏百川电力股份有限公司章程》等有关规定，拟提名黄瑛、郭巧凤为公司第三届股东代表监事候选

人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

本次监事会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《宁夏百川电力股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日