

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

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：2021年9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：2021年9月7日以书面、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：经参会监事一致推荐由监事毕晓明主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举毕晓明为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举监事毕晓明为本公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之

日至第三届监事会任期届满之日。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日