

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司

第二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 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名张波为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事郁洁因个人原因辞去监事职务，致公司监事会成员低于法定最低人数。现监事会拟提名张波为新增监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟提名张波不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得

担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日