

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司 第一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：2022 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：腾讯会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：王娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举，经监事会提名，推举王娇女士、李屹先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东

大会审议通过之日起计算，以上监事人选均为连选连任，经核查以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日