

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 2 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：2022 年 2 月 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：曹晓文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

监事会提名皮青兰先生、余会臣先生为公司第三届监事会监事候选人，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。皮青兰先生、余会臣先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期，第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 14 日