

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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5月23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5月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘小仙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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届满，现提名甘小仙、罗爱彪、顾海燕为公司第三届监事会监事候选人。

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

无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州交联电力设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

杭州交联电力设计股份有限公司

监事会

2022年5月25日