

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：银河证券

河南博源电力设备股份有限公司 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：2022 年 6 月 12 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 6 月 1 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕旭祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举吕旭祥为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，河南博源电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席由监事会选举产生。现拟选举吕旭祥继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日，即 2022 年 6 月 12

日起至 2025 年 6 月 11 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南博源电力设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南博源电力设备股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日