

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

## 珠海华成电力设计院股份有限公司 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7月25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7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林秀梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席》的议案

- 1.议案内容：  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林秀梅为公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年7月25日起生效。

具体内容详见公司于2022年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海华成电力设计院股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2022-040）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

监事会

2022年7月26日