

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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9月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王志芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定。

（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《选举王志芬为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经2022年第一次临时股东大会审议，选举了王志芬和安代利为新一届监事。经2022年第一次职工代表大会审议，选举了詹志岭为公司职工代表监事。根据监事会议事规则，选举王志芬为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第一次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

监事会

2022年9月14日