

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力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 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：线下
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力设备股份有限公司章程》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《关于选举陆光焰为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已正式成立，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选陆光焰为第三届监事会主席，

任期三年，与本届监事会任期一致。经核查，陆光焰不属于失信被执行人员

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

《力源电力设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 29 日