

证券代码：836468

证券简称：普发动力

主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：北京市大兴区丰远街9号院4号楼204室
3. 会议召开方式：以现场会议及通讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面、电话并邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李洁女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事李洁因疫情因素以通讯方式参与表决。

监事力涛盈因疫情因素以通讯方式参与表决。

监事王万成因疫情因素以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会的任期已于 2022 年 4 月 24 日届满，公司于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延迟换届的公告》（公告编号：2022-019）。目前相关换届准备已基本完成，为了顺利完成本次监事会的换届选举，根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的股东代表监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，提名李洁女士、力涛盈女士、杨雪峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人将形成《关于监事会换届选举的议案》提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议表决，股东会选举产生的股东代表监事将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，上述候选人不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任监事的情形。

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2022-044）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 8 日