

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：通讯+现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面形式发出
5. 会议主持人：范全伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意监事范全伟先生辞去公司监事职务，选举蔡文东为公司监事。新任监事符合监事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次监事合格人选。

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

《陕西秦元热力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日