

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

**蔚阳余热发电股份有限公司**  
**第二届监事会第三次会议决议公告**

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2月3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：2023年2月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林安文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名张润波先生为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第二届监事会提名张润波先生为公司第二届监事会监事，任职期限自2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 3 日