

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

## 广东华力电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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5月10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5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟宝文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东华力电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-032）

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

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日