

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：安信证券

宁夏百川电力股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室
- 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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭巧凤
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2022年年度资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-013）

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

宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

宁夏百川电力股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日