

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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6月2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19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：宋义顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，公司监事会依据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟进行监事会换届。提名于成杰、赵京平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述2名第三届监事会非职工代表监事将

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-025)。

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

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日