

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：华福证券

精通电力股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开监事的相关规定。

（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《精通电力股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《精通电力股份有限公司2023年半年度报告》的公告（公告编号2023-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《精通电力股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

精通电力股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日