

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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8月14日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王志芬
- 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《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西伊发电力科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司2023年半年度报告》（2023-015）

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第三次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日