

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司 第一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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
- 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 9 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：成静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名方西为监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于郭文丰因个人原因自愿辞去苏州乐能光伏电力股份有限公司监事一职，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经监事会研究决定，现拟选举方西为本

公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘建军为监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于林燕因个人原因自愿辞去苏州乐能光伏电力股份有限公司监事一职，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经监事会研究决定，现拟选举刘建军为本公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

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事项，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

《苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州乐能光伏电力股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日