

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 9 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 10 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周晨晨
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于成静、郭文丰、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，经股东大会和职工代表大会选举决定由周晨晨、刘建军、姚宇共同组成监事会。现选举周晨晨为公司第一届监事会主席，任期自本议案审议通过之

日至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。

本议案无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七次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日