

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司 第三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10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9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李明辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举蔡言言为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因杨志鹏先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡言言女士担任公司第三届监事会监事，任期自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。蔡言言不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日