

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

## 北京中电红石科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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30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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨振清女士
- 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》及有关法律、法规和《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《关于公司选举第四届监事会股东代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第四届监事会股东代表监事成员。

监事会提名杨振清女士、孙金樑先生出任第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，第四届监事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

查询截至本公告日，杨振清女士、孙金樑先生均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，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

经与会监事签字确认的《北京中电红石科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 1 日