

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 1 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张章明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张章明先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事（张章明、郭淑娟）经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，与 2023 年职工代表大会第一次会议选举产生的黄红兵组成公司第三届监事会，公司监事会拟选举张章明担任公司第三届监事

会主席。

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

《广东海力储存设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 1 日