

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司 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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，刘兵、季刚为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 22 日