

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

浙江龙能电力科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：朱亚娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举朱亚娟为浙江龙能电力科技股份有限公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算，至第二届监事会任期届满时止。

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

该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

《浙江龙能电力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江龙能电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日