

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席施彬彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《金三角电力科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，为了公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名施彬彬先生、林仙芝女士为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日开始计算，通过对上述2名监事候选人的个人

履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》和《公司章程》对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会监事和记录人签字确认的公司第三届监事会第八次会议决议及记录；

金三角电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日