

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

## 北京清畅电力技术股份有限公司 第五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6月6日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦C座1111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23日以书面方式发出
- 会议主持人：宫保华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名宫保华为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与2024年第一次

职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

《第五届监事会第八次会议决议》。

北京清畅电力技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日