

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：国新证券

## 杭州华能工程安全科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年6月15日
- 会议召开地点：杭州会议室
- 会议召开方式：线上线下相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：华勤建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

## (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。

监事张勇因线上参会以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第三届监事会主席》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举华勤建先生为

公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

杭州华能工程安全科技股份有限公司

监事会

2024年6月17日