

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

## 四川兆信电力股份有限公司

### 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8月13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8月1日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭致远先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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〈2024年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

(1)《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)提出本意见前，未发现参与半年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无关联方回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，为保证监事会正常工作，需进行换届选举。公司第四届监事会由三人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名彭致远先生、付会蓉女士为第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭致远先生、付会蓉女士均为第三届监事会成员。

前述被提名监事均不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常进行，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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

本议案无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

监事会

2024年8月13日