

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事杨惠平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事王喜军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，原监事会主席马玲女士因工作调整辞去监事会相关职务，本次经全体监事会成员提名选举，选举崔翔先生担任第三届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

监事会

2024年8月21日