

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司 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20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8日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：熊坤海
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于非职工监事成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，现提名何理、鲜婷婷为第四届非职工监事成员候选人。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

监事会

2024年8月22日