

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

(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《关于精通电力股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于精通电力股份有限公司2024年半年度报告》

的公告（公告编号 2024-038）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《精通电力股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

精通电力股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日