

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 第四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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四川兆

信电力股份有限公司章程》的有关规定，监事会选举彭致远先生为公司第四届监事会主席，任期三年（自第四届监事会第一次会议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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日