

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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 19 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：王志芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、相关法律法规及公司章程规定

（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《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（2024-009）

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第五次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日