

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-102

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第一次会议。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知时限要求。会议通知于同日召开2024年第三次临时股东大会后以口头方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会决议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举陈默女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2024年10月10日