

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江承销保荐

## 武汉国力通能源环保股份有限公司 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10月17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10月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：甘安辉
- 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《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名王敏娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三

年。新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日