

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：范晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《河南平煤神马电气股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名范晓燕女士为公司第三届监事会主席，任期三年，

自第三届监事会第二次会议通过之日起计算。范晓燕女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日