

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第五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11月15日
- 会议召开地点：沈阳东管电力科技集团有限公司会议室
- 会议召开方式：本会议采用现场及通讯的召开方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席牟晓娇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于监事会换届暨提名第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。现提名林茹女士、齐大宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，另一名候选人将由公司职工代表大会选举。第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94

号)的要求,经公司审查,上述候选人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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

监事会

2024年11月15日