

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

第六届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：芦万龙
- 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《关于选举芦万龙为第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举芦万龙先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。芦万龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无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六届监事会第一次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日