

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 29 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 11 月 17 日 以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：张凌峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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 2 人。

监事毕玉琪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗腾、谭文黎为公司第三届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。罗腾为连任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。谭文黎未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日