

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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12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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李明辉
- 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》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高桂兵先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年12月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名高桂兵先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

高桂兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

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

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。

(二) 审议通过《关于选举蔡言言女士继续担任第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名蔡言言继续担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

蔡言言女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日