

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第三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 12 月 13 日
- 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
- 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 10 日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席毕晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定》。

(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《关于对参股公司借款的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下对

参股子公司常州宏泽同创新能源科技有限公司提供人民币 1050 万元(大写金额:壹仟零伍拾万元整)的借款,借款年利率按 3.1%支付利息,具体以双方实际签署的《借款协议》为准。

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

不议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日