

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 第三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 17 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 2 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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张凌峰先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2024 年第二次临时股东大会审议通过了第三届股东代表监事，公司职工代

表大会已选举产生了公司职工代表监事，公司第三届监事会已经成立，提请各位监事选举张凌峰为监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日生效。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日