

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2024-051

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年12月30日以现场方式在郴州市万国大厦十四楼本公司会议室召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事李基明先生因公外出，委托监事刘志春先生代为出席并行使表决权，与会全体监事一致推选彭国兵先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会监事审议和表决，选举彭国兵先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过

之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

彭国兵先生的简历详见公司披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日