

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司
第一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

- 1.会议召开时间：2025年2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭海芹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名吴磊女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴磊女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审

议通过之日起生效。吴磊女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本次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。

(二) 审议通过《关于提名张建伟先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张建伟先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。张建伟具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本次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

《郑州佛光发电设备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日