

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

## 陕西运维电力股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2025年2月21日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席费蕾女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于监事会期满换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举，本届监事会拟提名费蕾女士、路爱军先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘蓓一起组成第五届监事会，任期三年，自公司股东

大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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事项，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

公司第四届监事会第九次会议决议

陕西运维电力股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日