

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

广东华力电气股份有限公司 第三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 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张德秀
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张德秀为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事主席钟宝文因个人原因请求辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟补选张德秀为公司第三届监事

会监事主席，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举何俊梅为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事钟宝文因个人原因请求辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟补选何俊梅为公司第三届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《选举何俊梅为公司监事会监事的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-004)。

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

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

监事会

2025年3月12日