

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯+现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面形式发出
- 会议主持人：蔡文东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董小船、赵艺任第三届监事会成员，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。截至本公告日，监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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

《陕西秦元热力股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日