

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司326会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日，电话、邮件
- 会议主持人：监事宁秀霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》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《关于选举宁秀霞女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举宁秀霞女士继续连任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，宁秀霞女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《第四届监事会第一次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日