

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年4月3日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈绍军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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《关于选举沈绍军先生为公司第四届监事会监事主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，选举沈绍军先生出任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司2025年04月03日在全国中小企

业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

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

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日