

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

## 无锡市协力新能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴晓东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于非职工代表监事换届》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市协力新能源股份有限公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举第四届监事会成员，现选举吴晓东、汪海丽为

监事会候选人，与职工代表监事张健共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起开始计算。

上述监事会候选人，均为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日