

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
第三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 6 月 10 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：蔚阳发电会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张润波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举张润波先生为公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举张润波先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，生效日期为 2025 年 6 月 10 日。张润波先生为换届连

任，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日