

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

广东华成电力能源股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 7 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：六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：林秀梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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，实际出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司非职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名伊洪枰、林秀梅为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华成电力能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

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

《广东华成电力能源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

监事会

2025年7月10日