

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

## 江苏谷峰电力科技股份有限公司 第五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10月30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10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕德志
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《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《关于选举公司第五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，为保证监事会的正常运作，公司第五届监事会第一次会议投票选举吕德志为监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起生效。吕德志不属于失信联合惩戒对象，具备

担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：无

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日