

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司
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 10 月 31 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 22 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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《关于提名李鹏先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 11 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名李鹏先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

李鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名李英楠先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 11 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名李英楠先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

李英楠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《精通电力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

精通电力股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 3 日