

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-052

## 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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<2023年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司《章程》《董事会议事规则》修订详细情况见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司《第三届监事会第十五次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日