

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-002

无锡亿能电力设备股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵敏敏
- 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《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024年1月10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:2024-003)、《股东大会议事规则》(公告编号:2024-004)、《董事会议事规则》(公告编号:2024-005)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容:

议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《监事任命公告》(公告编号:2024-011)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第三届监事会第十七次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2024年1月10日