

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-083

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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12月6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：2024年11月25日以电子通信方式发出
- 会议主持人：监事会主席许国忠先生
- 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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-084）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》（公告编号：2024-086）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号分别为：2024-088）。

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，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

(一)《公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日