

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-049

## 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年5月16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4月30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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

##### 1. 议案内容：

继续选举许国忠先生为公司监事会主席

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，本议案不涉及关联交易。

本议案无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一次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2024年5月20日