

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2021-012

北京煜邦电力技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月1日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知于2021年8月26日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、同意提名陈默为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

2、同意提名王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2021年9月3日