

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-48

顺发恒能股份公司 第十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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意于2024年10月14日在杭州市萧山区市心北路777号三楼会议室召开。

2、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

3、本次会议由沈李泓主持。

4、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司监事会选举沈李泓先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、《第十届监事会第一次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

监事会

2024年10月15日