

证券代码：400145

证券简称：网力 3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2022 年 12 月 5 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨利先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事杨利因个人原因已提出辞职申请，公司监事会成员将减少至 2 人，低于法定最低人数要求。经符合条件的股东提名，公司监事会拟推选谷鹏先生为公司第四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至本届监事会届满为止。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在股东大会选举产生新任监事前，杨利先生将继续履行监事职务，辞职报告将在股东大会选举产生新的监事后生效。

截至目前，谷鹏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 6 日

简历：谷鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1985 年 4 月出生，本科学历。曾任吉峰三农科技服务股份有限公司监事，四川铁通公铁物流股份有限公司证券事务经理，成都华神科技集团股份有限公司证券事务经理。现就职于东方网力科技股份有限公司。