

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 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

2023年9月28日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月22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。由于公司监事会主席空缺，经所有监事同意，推举监事何琴主持本次会议，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。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2023年9月28日