

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月27日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席唐本辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于预计2022年度日常性关联交易议案》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2022年度日常关联交易》(公告编号：2022-002)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

监事会

2022年1月12日