

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-082号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2023年11月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年11月28日以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司第八届监事会成员的议案》

经公司监事会研究，同意提名范艾君女士为公司第八届监事会成员候选人，任期与公司第八届监事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于监事辞职暨补选监事的公告》，公告编号：2023-084号）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2023年11月29日