

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-093

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年9月18日召开，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名陈默女士、王佳艺女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司2024年第一次职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2024年9月19日