

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江承销保荐

武汉国力通能源环保股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：甘安辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使监事和监事会有效地履行其职责，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举甘安辉先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议

通过之日起至第四届监事会届满之日止。监事会主席甘安辉先生属于连选连任，未发生变化。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日