

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-081号

四川省新能源动力股份有限公司 第九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”）第九届监事会第一次会议通知于2024年10月31日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年11月15日以现场方式召开。会议由公司半数以上监事推举范艾君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司研究决定选举范艾君监事担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2024年11月16日