

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-049

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2023年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：会议由全体监事共同推举监事梅冬霞女士召集并主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据《公司监事会制度》的规定：“监事会临时会议的召开，应于会议召开2日以前通知全体监事。如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，为了及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后通过电话和口头方式通知立即召开第三届监事会第一次临时会议审议上述事项，会议召集人梅冬霞女士在本次会议上首先对会议通知的情况作了说明。

## （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会制度》相关规定，监事会拟选举梅冬霞女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2023-050）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日