

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-043

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2024年12月6日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2024年12月13日以现场方式召开，会议应出席监事7人，实际出席7人，监事会主席陈安军先生、监事周坚韧先生、监事李朝辉先生因公出差，分别委托监事何红丹女士、监事严演辉先生、监事刘志春先生代为出席并行使表决权。经全体监事一致推举，会议由监事严演辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第六届监事会任期已经届满，经监事会审核，同意提名吕英翔先生、李基明先生、黄文军先生、刘志春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《郴电国际关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日