

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2024-002

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于2024年3月7日以书面、通信等方式送达全体监事，会议于2024年3月11日以通讯的方式召开，会议应到监事7人，实到7人。符合《公司法》和《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

1、审议通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2024年3月12日