

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2022-014 号

# 国网英大股份有限公司

## 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日以书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 5 月 17 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 4 名），全体监事推举监事孙红旗先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于选举公司监事会主席的公告》（临 2022-016 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日