

证券代码:600719

证券简称:大连热电

编号:临 2024-034

大连热电股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议监事推举矫帅监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

关于选举第十一届监事会主席的议案

鉴于公司第十一届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举矫帅监事出任公司第十一届监事会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

附简历：

矫帅，男，50 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任大连市住房公积金管理中心办公室主任、旅顺口办事处主任、客户服务处处长，大连市星海湾开发建设集团有限公司纪委书记、监察专员。现任大连洁净能源集团有限公司纪委书记，大连热电股份有限公司监事会主席。

特此公告。

大连热电股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日