

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周春霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于湖北东明电气股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于湖北东明电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

监事会意见：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年 7 月-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

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，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

（一）经与会监事签字确认的《湖北东明电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日