

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李瑞林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司2023年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号：2023-027。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中航宝胜电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2023年8月21日