

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄明崧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

监事余佩珊因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，编制了《2023 年半年度报告》。

- 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广东井得电机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

监事会

2023年8月23日