

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司
第三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22日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾晓霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效

（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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的 2023 年半年度报告（公告编号：2023-026）。

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《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理，公司拟修订《监事会制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会制度》（公告编号：2023-034）。

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

本议案尚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的《常州欧瑞电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日