

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

湖南中通电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱皓
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于湖南中通电气股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了2023年半年度报告。详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《湖南中通电气股份有限公司2023年半年度报告》
(公告编号：2023-024)。

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

《湖南中通电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司

监事会

2023年8月24日