

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢建华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关

工作的通知》等相关规定，公司在对 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年半年度报告》。

该议案详见公司于全国中小企业股份转让系统 指定披露平台 (www.neep.com.cn)披露的《浙江广天电力设备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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事项，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

经与会监事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日