

证券代码：834233

证券简称：沙电电气

主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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29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16日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：严艳平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。内容详见于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《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

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

内容详情请参见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www. neeq. com. cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

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

《长沙沙电电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日