

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高菁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于福建闽东电机股份有限公司2023年半年度报告的说明》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《福建闽东电机股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月30日在全国

中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽东电机股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）

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。

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《福建闽东电机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日