

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

## 酒泉华杰电气股份有限公司 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9月19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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于更正公司2021年年报的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告更正公告》（公告编号2023-059）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-060）。

- 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

不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并盖章的第三届监事会第九次会议决议。

酒泉华杰电气股份有限公司

监事会

2023年9月19日