

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：毕虎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年预计与关联公司武汉凯源新能电力集团有限公司、武汉凯源电力科技有限公司、湖北鄂电大全电气设备制造有限公司、咸宁市丰源高科电气有

限责任公司就销售塑壳断路器、万能式断路器、环网柜及电动操作装置等电力产品发生关联交易，全年交易金额为 2,000 万元。

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

监事均为非关联方，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

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日