

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

超同步股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席华纯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《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《关于对公司财务规范运作情况评价的议案》

1. 议案内容：

监事会认真检查和审阅了2023年以来的相关会计报表和财务资料，认为公司财务状况良好，遵守了《企业会计准则》等法律法规，严格执行了公司财务内控制度，尚未发现有违规违纪问题。

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，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《超同步股份有限公司第四届监事会第二次会议会议决议》

超同步股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日