

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室
- 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2月15日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席路易先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

#### （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《关于批准报出公司<2023年度审阅报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年2月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《审阅报告》。

监事会意见：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审阅报告，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 21 日