

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-025

## 安科瑞电气股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次（临时）会议于2024年4月9日在公司会议室召开，全体监事同意豁免通知时限。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》

经审议，监事会成员一致认为：公司2024年中期分红安排，增厚了股东回报，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2024年4月10日