

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2024年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓剑红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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。

监事孟庆华、曾庆勇因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份公司2023年度监事会工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-001 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-002 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-009 号《江门市蒙德电气股份有限公司董事、监事换届公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会董事及监事会监事津贴的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴方案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联监事邓剑红、曾庆勇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

监事会

2024年4月25日