

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2024-063

郑州三晖电气股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年7月5日以电话、微信等形式发出通知，并于7月10日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳三晖能源科技有限公司少数股东14%股权暨关联交易事项，有利于优化子公司的治理结构，提升公司竞争力，对公司经营产生积极影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项的审议及表决程序合法、合规。因此，监事会同意公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 11 日