

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

## 山东得普达电机股份有限公司 第四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8月11日
- 会议召开地点：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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹洪伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》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《山东得普达电机股份有限公司2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司2024年半年度报告》。

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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日