

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺电连锁股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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13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7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄建跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2人，李亚杰因被免职缺席监事会。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

##### 2. 议案表决结果：同意2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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于免去李亚杰先生监事职务的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市顺电连锁股份有限公司监事免职公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日