

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李悦利
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于〈山东德佑电气股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 本报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

度的各项规定。

(2)、本报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，未发现本报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

(3)、本次半年报的主要客户与供应商分析内容中，销售金额、采购金额等列示准确，存在关联关系的主要客户与供应商。

(4)、本次半年报的研发支出分析内容中，研发投入金额计算准确，研发投入占营业收入比例计算准确。

(5)、本次半年报中存在日常性关联交易情况，但关联交易价格不存在不公允情形，不存在关联交易非关联化的情形。

(6)、本次半年报所记载数据、文字等内容与 XBRL 文件内容已进行过校对检查，不存在矛盾、遗漏等情形。

(7)、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日