

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气科技股份有限公司 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19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3日以书面传达方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈家云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2024年半年报的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021），具体内容参见上述公告。

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

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽远成电气科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽远成电气科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日