

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：尹微
- 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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中

期报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2024年半年度报告》，公司监事会对《2024年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告基本上真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况；

3、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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更2024年会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举尹微女士任公司第四届监事会主席，任期三年，为换届连任，自 2024 年 8 月 19 日起生效。尹微女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日