

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

## 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月21日
- 2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路56号（公司办公楼二楼会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事主席施怡路女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

##### （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>的议案》

##### 1.议案内容：

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

(1) 2024 半年度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各项规定；

(2) 2024 半年度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，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 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

(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。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《2024 年半年度报告》。

以上议案，请各位监事予以审议！

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事换届暨提名第四届监事会股东代表监事人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事换届选举。

公司监事会提名施怡路女士、王复进先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起任期三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。

第四届监事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《董事、监事会换届公告》。

以上议案，请各位监事予以审议！

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，无需回避表决。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日