

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

## 武汉国电武仪电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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22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9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》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。

监事董成因出差缺席，委托监事邹涛代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-014)

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

武汉国电武仪电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日