

证券代码：873425

证券简称：隆基电磁

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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23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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李恒盛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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。

(二) 审议通过《关于辽宁隆基光电科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于沈阳隆基智能技术研究有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立子公司隆基超导（无锡）智能技术有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐家林回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

（二）《监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。
特此公告。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日