

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

## 湖南世优电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈科宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《湖南世优电气股份有限公司2024年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《湖南世优电气股份有限公司2024年半年度报告》，公告编号为

2024-019。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南世优电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日