

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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26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15日以现场送达方式发出
- 会议主持人：严明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

(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《关于<成都万博智能电力科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，编制了公司2024年半年度报告，具体详见《成都万博智能电力科技股份有限公司2024年半年度报告》。

- 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

此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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名严明、任德义为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届监事会第八次决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日