

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证

券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年8月27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16日以书面形式发出
- 会议主持人：韩瑞超
- 召开情况合法合规性说明：

监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于股东提供财务资助》 议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于股东提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

该项议案不涉及关联事项，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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

监事会

2024年8月27日