

证券代码: 300286

证券简称: 安科瑞

公告编号: 2024-053

安科瑞电气股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年8月27日在公司会议室召开, 本次会议应出席会议监事3名, 实际出席会议监事3名, 董事会秘书列席了会议, 会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式, 形成如下决议:

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3票同意、0票弃权、0票反对, 同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过了《2024年半年度利润分配方案》

公司2024年半年度利润分配方案是根据公司财务状况, 综合考虑全体投资者利益制定的, 符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定, 不存在损害中小股东利益的情形, 具备合法性、合规性与合理性。我们同意该议案。

表决结果: 3票同意、0票弃权、0票反对, 同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2024年8月28日