

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2024-065

## 西安中熔电气股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十七次会议，于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年8月19日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### (一) 审议并通过《关于〈西安中熔电气股份有限公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司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。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

##### (二) 审议并通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

**（三）审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为：2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，监事会同意该议案的实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司监事会

2024年8月28日