

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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 17 日 以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟红
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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《关于提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选

举产生的职工监事组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2024 年半年度报告公告。

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司 2024 年上半年

的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，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

公司第五届监事会第二十次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日