

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-036

久盛电气股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

公司监事会经审议认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日