

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯青华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《宜昌凯诺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和等有关要求，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）公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）公司《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、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议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《关于提名冯青华先生为公司第二届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名冯青华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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《关于提名张莉女士为公司第二届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名张莉女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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、备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》

宜昌凯诺电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日