

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2024-022

## 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月19日以书面等方式发出通知，并于2024年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2024年半年度报告》公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司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：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格遵循相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

按照现行《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，形成新的《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日