

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2024-063

金冠电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以现场与视频的方式召开第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年10月18日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的有关规定，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2024年10月25日