

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

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、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份 2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司监事会对于该预案的审议符合《公

司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日