

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

## 润奥供电股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：润奥供电股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

## (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年第三季度报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《润奥供电股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-003）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《润奥供电股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）

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

《润奥供电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

润奥供电股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日