

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

## 浙江避泰电气科技股份有限公司 第一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31日
- 会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈启超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （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《浙江避泰电气科技股份有限公司2024年第三季度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)上披露的2024-005号《浙江避泰电气科技股份有限公司2024

年第三季度报告》。

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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

浙江避泰电气科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日