

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：唐凌翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效

（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 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-9 月的财务报表及其附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（众会字（2024）第 10707 号）。

公司批准报出《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年 1-9 月财务报表及审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年 1-9 月财务报表及审阅报告》（公告编号：2024-058）》。

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

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日