

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：朱文彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好的符合市场需求发展，提升公司各运营单元的专业化，满足未来市场化竞争发展，公司拟在江苏张家港市设立全资子公司。详见公司在中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《对外投资公告》

（公告编号：2024-044）

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日