

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：江苏常荣电器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 11 月 8 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席路易先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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<公司回购股份并注销暨减少注册资本>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司回购

股份方案公告》（公告编号：2024-051）。

监事会认为，本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日