

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-50

## 许继电气股份有限公司 九届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次监事会于 2024 年 11 月 15 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2024 年 11 月 19 日以现场会议方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：2024 年第三季度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年第三季度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

许继电气股份有限公司九届十三次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2024 年 11 月 20 日