

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-102

特瑞斯能源装备股份有限公司 第五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12月31日
- 会议召开地点：公司一楼三号会议室
- 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12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：吴慧娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日