

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以专人送出结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐凌翔
- 6.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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

公司于2023年9月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2023年10月12日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

为保证公司北交所上市相关工作顺利进行，公司拟将该决议有效期自期满之日起延长12个月。若决议有效期内本次发行通过北交所审核的，则该决议有效期自动延长至公司股票在北交所上市。除对股东大会决议有效期进行延长外，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过的涉及申请公开发行股票并在北交所上市的其他审议内容不变。

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司关于延长申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-005）。

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。

本议案尚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董事会第二十三次会议决议

浙江晶阳机电股份有限公司

监事会

2025年2月17日