

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

南京欧陆电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2025年2月21日
- 会议召开地点：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：2025年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：王家宽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京欧陆电气股份有限公司监事会2025年工作计划》的议案

1. 议案内容：

为确保公司治理的规范性，更好地履行监督职责，通过有效的监督机制，保障公司股东、员工及其他利益相关方的合法权益，推动公司持续健康发展。公司

监事会制定了《南京欧陆电气股份有限公司 2025 年监事会工作计划》。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京欧陆电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日