

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2023-050

南通大地电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：南通市崇川区永和路1166号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐培军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有

关规定，公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-048)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日