

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-105

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024年10月29日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《公司2024年三季度报告》

1.议案内容：

具体详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-106）。

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

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。

(二) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日