

## **金冠电气股份有限公司**

### **关于第二届监事会第十九次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年10月26日以现场与视频的方式召开第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年10月17日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金冠电气股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2023年10月27日