

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，会议通知于2024年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司2024年第三季度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

《2024年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2024-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的公告》（2024-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2024年10月31日