

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2023-056

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年10月25日下午1:00以现场方式召开，现场会议会址在公司梅溪湖办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十五日