

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）052 号

浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，监事会认为：

公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2023年10月28日