

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-067

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，不会影响其主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内的

境内子公司)与合作银行开展总额不超过15亿元人民币额度的资金池业务(即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过15亿元人民币),在业务期限内该额度可循环使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于开展资金池业务的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日