

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2024-002

广州市昊志机电股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2024 年 01 月 03 日