

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2024-032

广东万和新电气股份有限公司 五届九次监事会会议决议的公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届九次监事会会议于2024年9月30日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2024年9月14日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事王如成先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司五届九次监事会会议对相关事项的审核意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮

资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》，关联监事王如成先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议

《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的五届九次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 8 日