

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-060

金杯电工股份有限公司

第七届监事会第六次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年10月19日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核2024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。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于设立资金信托计划的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于设立资金信托计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2024年10月25日