

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-050

杭州和泰机电股份有限公司 第二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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2024年10月30日下午14:00在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事谭涛先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

监 事 会

2024年10月31日