

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-003

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年2月8日以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席翁晓龙先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知时间经全体监事同意豁免。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

监事会

2024年2月8日