

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-053

上海良信电器股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2024年8月1日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次股份回购是基于对公司未来发展的信心，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，有利于维护广大投资者的利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于回购公司股份方案的议案》详见2024年8月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2024年8月2日