

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-027

研奥电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事和监事会主席职务。据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会同意提名徐振昊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉议案》

经审议，公司监事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的规定，对该制度部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日