

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-066

江苏雷利电机股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，

不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日