

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2025-006

广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一) 广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议由监事会主席汤志彬先生召集, 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二) 本次监事会于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。

(三) 本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持, 会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。

(四) 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审核, 监事会认为: 本次对外投资设立合资公司事项符合公司、全体股东的利益, 审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司合法权益的情况。因此, 同意公司本次对外投资设立合资公司事项。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2025 年 03 月 08 日