

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024022

四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(下称公司)第十二届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2023 年年度报告》。

六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》、在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

七、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》。

八、备查文件

四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日