

思源电气股份有限公司第八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内容的真实、准确和完整,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

思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第九次会议的会议通知于2024年07月26日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2024年08月15日在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年报摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二四年八月十五日