

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-050

南通大地电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐培军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2024-051)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2024年8月22日