

浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

2024年8月22日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及会议资料于2024年8月10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

《2024年半年度报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事作为被保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决,该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

2024年8月24日