

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024045

## 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第六次会议决议公 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（以下简称公司）第十二届监事会 2024 年度第六次会议于 2024 年 8 月 26 日 16:00 在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《四川九洲

电器股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告》。

**二、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

**三、审议通过《关于制订〈大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

**四、备查文件**

四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第六次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日