

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-058

中山大洋电机股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年8月23日上午11:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月12日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对）。

监事会对公司《2024年半年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定，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。

二、审议通过了《关于2024年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对）。

监事会对公司《2024年半年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2024年半年度权益分派预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定。我们同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监事会

2024年8月27日