

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-057

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子通信方式发出
- 会议主持人：监事会主席许国忠先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-062）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2024-063)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司《第四届监事会第二次会议决议》；

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日