

湖北平安电工科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年8月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席潘艳良先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》全面、客观、真实地反映了公司2024年半年度经营情况；董事会审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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

经审议，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日