

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-054

南通大地电气股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐培军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》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。

监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

和《南通大地电气股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

具体详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《南通大地电气股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）及《南通大地电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

监事会对《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》进行了审核，审核意见如下：

（1）2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告及其摘要真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，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〈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》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《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（2023年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《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: 2024-057)。

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事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日