

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-057

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年8月17日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

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》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》和《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。

（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会及

交易所的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日