

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-058

转债代码:113549

转债简称:白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以现场表决的方式召开第七届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2024年8月17日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》；

监事会认为：

（1）公司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》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2024年半年度报告公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报

告》及《2024年半年度报告摘要》。

**二、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《可转债募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

**三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

**四、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》。**

监事会认为：公司本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年半年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日