

证券代码：833966

证券简称：ST 电康能

主办券商：中信建投

## 国电康能科技股份有限公司 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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以电话方式发出
- 会议主持人：唐美安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2024 年度半年报报告》

(公告编号：2024-023)

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

《国电康能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日