

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-076

上海良信电器股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2024年9月3日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《公司章程》等相关规定，本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于以集中竞价方式回购股份方案》详见2024年9月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2024年9月4日