

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-076

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵世凌先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2024年第三季度实际经营情况，编制了《2024年第三季度报告》。

具体议案内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披

露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-077)。

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, 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

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日