

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-114

许昌智能继电器股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年10月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田振军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。

(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《关于审议2024年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，

编制了 2024 年三季度报告，现提交本次会议讨论。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-112）。

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

《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日