

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2024-063

江苏恒太照明股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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：现场召开加通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈琳琳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年前三

季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-061)。

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, 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

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日