

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2024-050

江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日9:00点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第十一次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《江西特种电机股份有限公司2024年第三季度报告》

经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日