

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2024-036

广东万和新电气股份有限公司 五届十次监事会会议决议的公告

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

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十次监事会会议于2024年10月30日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2024年10月18日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年第三季度报告》；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-037）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》，关联监事王如成先生已回避表决

监事会发表意见如下：经审核，因公司实施 2024 年半年度权益分派事项，对 2024 年员工持股计划股份购买价格进行相应调整符合《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，相关决策程序合法、有效。

《广东万和新电气股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2024 年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编号：2024-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的五届十次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日