

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-091

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 31 日