

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2024-058

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月9日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2024-059)。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 11 日