

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-052

南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐培军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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。

监事王雪慧因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》根据2022年三季度财务报表编写而成，能够反映公司2022年1-9月份的真实运营状况。具体详见公司于2022年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《南通大地电气股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-053）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2022年10月26日