

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-075

西安中熔电气股份有限公司

第三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、监事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议，于2023年8月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023年8月1日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

(一) 审议并通过《关于设立海外全资子公司及孙公司的议案》

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金及银行融资在新加坡设立全资子公司，在泰国、美国设立孙公司。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立海外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司监事会

2023年8月9日