

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-057

广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2023年12月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年12月4日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度将与明阳智慧能源集团股份有限公司、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过111,389.00万元（不含税）。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

第二届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月八日