

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-006

浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2024年1月19日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年1月24日上午11:00在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件对公司《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月二十四日