

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2024-024

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月23日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中闪文晓先生、师建伟先生以通讯方式出席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2024年4月23日