

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-26

许继电气股份有限公司 九届九次监事会决议公告

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

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会会议于2024年5月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2024年5月29日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

经审核，监事会认为：公司编制的《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》如实反映了整改工作，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求，监事会对整改报告无异议。监事会将督促公司认真、持续地落实整改措施，推动公司持续强化内部控制建设，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

公司《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届九次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2024年5月30日