

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-052

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年10月8日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月9日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年中期利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展等因素提出的，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报，同意提交公司股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2024年10月10日