

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-072

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于收购合资公司 50%股权的议案》。

公司与外资股东东芝基础设施系统株式会社（以下简称“东芝株式会社”）及东芝（中国）有限公司（以下简称“东芝（中国）”）于 2004 年 3 月 8 日合资设立广州东芝白云自动化系统有限公司（以下简称“合资公司”或“标的公司”），营业期限将于 2024 年 12 月 31 日届满。

为妥善解决外资股东提出的“合资公司营业期限届满后不打算延长期限”等事宜，保障标的公司持续稳定经营，经与外资股东讨论协商，公司拟以自有资金 50 万元（人民币，下同）收购外资股东合计持有的标的公司 50%股权（其中，东芝株式会社转让 40%股权，东芝（中国）转让 10%股权），本次收购完成后，标的公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日