

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-047

无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议通知已于2024年10月18日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

监事会审议认为，公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过了《关于变更监事的议案》。

王瑾女士因工作原因辞去公司第五届监事会监事职务。监事会同意提名王丽婷为第五届监事会监事，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日