

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-35

许继电气股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

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”）九届十一次监事会会议于2024年8月16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8月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中：以视频方式出席会议的1人），监事常勇先生视频出席本次会议。本次监事会的召开符合《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

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司2024年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年上半年的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公司《2024年半年度报告摘要》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。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：2024 年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年半年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日