

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2023-030

## 广东万和新电气股份有限公司 五届五次监事会会议决议的公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届五次监事会会议于2023年8月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年8月15日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

**1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》；**

监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，促进公司的长远健康发展，综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期股票二级市场表现等，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划。公司监事会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：

### （1）回购股份的目的

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （2）回购股份符合相关条件的说明

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （3）拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （5）回购股份的资金来源

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （6）回购股份的实施期限及有效期

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （7）办理本次股份回购事宜的具体授权

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会发表意见如下：经审核，公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，董事会审议该事项的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

回购股份用于实施股权激励或员工持股计划,有利于建立健全公司长效激励机制,加强公司优秀人才培养建设,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,促进公司长远可持续发展。全体监事一致同意本次回购公司股份事项。

《广东万和新电气股份有限公司关于实际控制人之一卢础其先生提议回购公司股份的公告》(公告编号:2023-032)、《广东万和新电气股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-033)详见信息披露媒体:《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的五届五次监事会会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2023年8月26日