

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2023-056

江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日14:00在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第七次会议，会议由监事会主席张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日