

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2024-010

上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年3月7日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次投资将根据拟设公司业务进展情况缴纳出资，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次交易系公司与股东、核心技术人员持股平台共同出资，可以有效分担公司的投资风险，激活合资公司的发展活力。公司对智能配电领域的投资与发展，将拉动低压元器件的销售，本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2024年3月8日