

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2024-068

## 上能电气股份有限公司

### 第四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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2024年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2024年10月28日