

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2024-057

## 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以通讯和电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2024年10月28日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

为满足经营发展与办公场地需要，公司拟向圣查尔斯（苏州）置业有限公司租赁其位于苏州市吴江区黎里镇芦墟甘溪路9号金水岸商务广场2幢6至13层，租赁房屋建筑面积合计约为8,241平方米，租赁期限自2024年11月1日起至

2024年10月31日止，目前年租金总额为296.676万元，租金每三年由双方根据市场行情重新协商并书面确认。

监事会认为：公司向关联人承租房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理，交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次租赁房产暨关联交易事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

监事会

2024年10月29日