

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-059

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月19日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规要求，公司编制了2024年第一季度报告，经核查，监事会认为，公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

公司本次调整使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2024-060）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2024年4月26日