

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-003

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2025年2月12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2025年2月17日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。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2024年特别分红方案的议案》

监事会认为：公司本次特别分红方案综合考虑了公司经营情况、全体投资者利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（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。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

监事会

2025年2月17日