

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2023-058

大连电瓷集团股份有限公司
第五届监事会2023年第四次临时会议决议公告

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、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2023年第四次临时会议于2023年11月21日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023年11月27日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于终止〈2023年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案获得通过。

经审核，监事会认为，公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票方案事项的公告》。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会2023年第四次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十八日