

股权代码：100044 股权简称：泰勒股份 公告编号：2024003



## 淄博泰勒换热设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博泰勒换热设备股份有限公司于2024年8月21日13点30分召开了第五届监事会第三次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人；董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡敬华召集并主持，审议通过2个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 一、会议通知方式和通知时间

本次会议以通讯方式通知，通知时间为2024年8月20日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《公司2024年半年度报告》并在齐鲁股权交易中心备案
2	《公司2024年半年度财务报告》

### 三、会议的审议和表决

1、《公司 2024 年半年度报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过；

2、《公司 2024 年半年度财务报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过；

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

第 1-2 项议案须提交股东大会审议通过。

### 四、特别说明：

监事会会议档案，由公司董秘负责保存。

### 五、备查文件：

经与会监事签字确认的会议决议。

淄博泰勒换热设备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日