

证券代码：002664

证券简称：信质集团

编号：2025-002

信质集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 1 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司的发展规划，对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资，是遵照市场原则和交易各方意愿进行，公允合理，符合市场一般商业原则，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事陶开江先生、周彪先生对该议案回避表决。

因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案直接提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》。

经审核，监事会认为：公司通过下属公司在匈牙利投资建设年产 100 万套新能源驱动电机定转子总成生产项目生产基地系基于公司发展战略的一项举措，有利于完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，增强公司的国际竞争实力，进一步扩充海外版图、拓展海外客户、扩大公司整体产能、提升海外市场占有率，提高公司的抗风险能力，为实现全球化奠定基础。公司将充分运用好匈牙利项目平台，作为向全球延伸的主要节点，为将来的海外拓展战略做好准备。监事会同意本次对外投资事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 13 日