

浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于 2025 年 1 月 15 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 1 月 10 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货及衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响，助力公司稳健发展。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，同意公司及子公司开展套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司对子公司提供的担保，是为了满足公司正常经营业务的需要，理由充分、合理；一致同意公司 2025 年度对子公司提供担保的总额度不超过 84.5 亿元，同意提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，

授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 146.7 亿元的综合授信额度的事项有利于增强公司（含全资及控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年度使用不超过人民币 23 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

经审议，监事会同意公司根据实际情况变更公司股本，并对《公司章程》部分条例进行修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 17 日