

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：汤长凤女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营情况及发展规划，2025 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司、湖南大北互感器有限公司、湖南朗银新材料有限公司、湖

南玲珑实业有限公司采购原材料、元器件等，其中向常德高盛电气科技有限公司预计采购金额不超过 50 万元，向湖南大北互感器有限公司预计采购金额不超过 50 万元，向湖南朗银新材料有限公司预计采购金额不超过 300 万元，向湖南玲珑实业有限公司预计采购金额不超过 50 万元。

同时，2025 年度预计公司向关联方湖南瑞高新能源科技有限公司销售商品/服务不超过 300 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

常德天马电器股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日