

深圳市盛弘电气股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2025年4月21日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2025年4月24日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年一季度报告〉的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会一致认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于充分利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，合理规避汇率大幅波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2025-041

2025年4月25日