

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开了十届监事会第十五次会议。应到监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

### 二、审议通过《2024 年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2025 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过关于资产核销的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于资产核销的公告》。

## 五、备查文件

1、《十届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监事会

2025年4月25日