

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2025-018

无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月9日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决。

由于全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营及业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请合计不超过人民币 171,000 万元的授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

10、审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，额度为不超过人民币 12 亿元，期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日