

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2025-023

杭州柯林电气股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次首发募投项目结项符合公司实际情况，将节余募集资金永久性补充公司流动资金用于公司日常生产经营活动，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日