

科力尔电机集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、电子邮件及电话短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》

监事会认为：湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请项目贷款授信的事宜有利于保障公司智能制造产业园项目建设资金的及时性，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成见效，有利于公司整体健康发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。湖南科力尔智能电机有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司及股东利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请项目贷款授信提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2025年5月6日