

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

广东华力电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司公会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德秀
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期已于 2025 年 5 月 21 日届满，现公司监事会提名张德秀女士、何俊梅女士为公司第四届监事会成员候选人，与职工代表监事组成

第四届监事会，任期三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现在业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日