

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2025-025

湖北平安电工科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2025年7月18日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席潘艳良先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《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

（一）审议通过《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2025年7月23日