深圳市禾望电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2025年7月28日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2025年8月7日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》

监事会认为：公司本次与关联方的租赁事项是在双方自愿、平等、互利的基

基础上协商确定，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 8 日