

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2025-41

## 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案。

### 一、公司 2025 年半年度报告

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日