

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

无锡安邦电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 15 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹志晨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-019)。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会进行换届选举，拟提名曹志晨先生、夏爱民女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起计算。

上述监事候选人均为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

各非职工代表监事候选人表决结果具体如下：

(1) 提名曹志晨先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名夏爱民女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-024)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《无锡安邦电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日