

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱彦军女士
- 召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

丰电科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日