

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司
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 21 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：合肥市长丰县双凤工业区金华大道 28 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜福生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司关于 2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-016）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日