

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

## 浙江麦浪电气股份有限公司 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20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：宁波市海曙区古林镇云林中路238号B2座一层北公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以通讯或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席厉宏辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告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；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案**

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订和完善。

#### 2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

本议案尚需提交股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》的议案**

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名厉宏辉、厉霞红为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日期起计算。

#### 2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

监事会

2025年8月21日