

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第十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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8月12日以微信、电子邮件的形式发出通知，于2025年8月22日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事3名。会议由监事会主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

一、监事会会议审议情况

1. 审议通过关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

经与会监事认真讨论，确认公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司2025年上半年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-073）。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年上半年风险评

估报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》。

公司监事杨玉龙、朱宏光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联监事，对该议案已回避表决，其余 1 名监事审议表决此项议案。

本议案表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案

经与会监事认真讨论，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

监事会认为，本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发展提供流动资金支持，此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，公司监事会同意本议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号：2025-071)。

公司监事杨玉龙、朱宏光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联监事，对该议案已回避表决，其余 1 名监事审议表决此项议案。

本议案表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6. 审议通过关于调整 2025 年度投资计划的议案

为提升运维科技公司服务能力及水平，提高永磁电机研发、制造能力，加快推进重点项目实施进度，根据《公司法》《深交所股票上市规则》《公司投资管理规定》等要求，监事会同意增加 2025 年投资计划 2,651 万元，全部为固定资产投资，股权投资不作调整。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1. 第十届监事会第三次会议决议；

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 22 日