

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2025—46

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事，2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议；
特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日