

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 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：公司二楼会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席程茜茜。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司同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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -31,833,511.25 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 24,915,000 元的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

（二）、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第三次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日