

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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26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：宜兴市环科园岳东路295号二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席应星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于<2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年上半年，公司实现营业收入22,758.76万元，较去年同期增长78.76%，归属于挂牌公司股东的净利润1,296.33万元，较去年同期增长224.96%。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-038)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《宇超电力股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

宇超电力股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日