

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-036

欣灵电气股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月14日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》相关制度文件进行相应修订，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

3、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》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1. 第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2025年8月27日