证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-053

神驰机电股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年8月15日以微信、电话方式发出通知，2025年8月26日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）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》；

根据《上市公司募集资金监管规则》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有

限公司 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：2025-054）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构出具了专项核查意见。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日