广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2025年8月21日以微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，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交所的相关规定。

《2025年半年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)；
《2025年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，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券监督管理委员会、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。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，监事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司拟定的 2025 年半年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日