

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司 第五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 28 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙卫锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《无锡华昊电器股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《无锡华昊电器股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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；

(2)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体参见公司同日在股转系统网站披露的《无锡华昊电器股份有限公司 2025 半年度报告》。

2. 回避表决情况

无需回避

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《公司 2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,563,918.11 元，母公司未分配利润为 27,797,955.01 元。

公司目前总股本为 52,500,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。

2. 回避表决情况

无需回避

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

《无锡华昊电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日