

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2025-041

东方电气股份有限公司 监事会十一届八次会议决议公告

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法律责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十一届八次会议于 2025 年 8 月 27 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

监事会审议通过了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过公司 2025 年半年度财务报告的议案。

监事会认为：公司 2025 年半年度财务报告的编制符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过公司 2025 年半年度报告的议案。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、客观地反映了公司在报告

期内的重大经营管理和财务状况等事项。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日