

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘立春女士。

4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。

5、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

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新<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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司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，并对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）和《公司章程》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>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和使用符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次孙公司接受财务资助暨关联交易事项，是基于公平、互利原则开展，不会对公司当期财务状况与经营成果造成重大不利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展规划。相关审议和决策程序，严格遵循法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。因此，监事会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日