

石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第六会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年8月29日以现场结合通讯参会方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次调整日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次调整关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

关联监事王存军先生已回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次减资暨关联交易所涉及两家子公司 40%的股权合计作价 560 万元，交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

监事会认为：公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司经营管理的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2025年8月30日