

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年8月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于〈深圳麦格米特电气股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司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》

经审核，监事会认为公司在截至2025年6月30日的半年度期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为，2022年公开发行可转换公司债券募投项目“智能化仓储项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监事会

2025年8月30日