

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-056

上海良信电器股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年10月24日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致同意：董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的相关程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致同意：根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《上海良信电器股份有限公司章程》及其他公司治

理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致同意：本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 25 日