

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第五次临时监事会会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时监事会会议（以下简称“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》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经监事会审查，认为：鉴于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象中7人因个人原因已离职，公司注销上述激励对象不得行权的股票期权符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司上述激

励计划等有关规定，其程序合法合规。因此，监事会同意注销2023年股票期权激励计划上述不得行权的股票期权合计168,000份。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于计提减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司2025年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日