

深圳欣锐科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件和网络通信的方式送达，2025 年 10 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。

本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。

本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

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，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、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。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》；

为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，同意公司与合庐产业新

城建设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会）签署《项目投资协议》，在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目，项目总投资约 10.2 亿元。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于对外投资暨签署〈项目合作协议书〉的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于终止盐城项目合作的议案》；

因双方战略投资计划有变，项目未能如约推进，为维护双方权益，经协商一致，终止合作关系并解除合作协议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于终止盐城项目合作的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 27 日