

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开了十届监事会第十七次会议。应到监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-033）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附属制度的议案》

经审核，监事会认为：本次修订章程符合《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，监事会同意本议案。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

三、备查文件

1、《十届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监 事 会

2025年10月28日