

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2025-056

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次监事会于 2025 年 10 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

（三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形

成共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司需求进行的投资，符合公司实际情况和发展规划，有助于拓展公司业务领域、提升市场竞争力。同意公司以自有资金 500 万元向深圳市禾启智能科技有限公司增资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。本次增资暨关联交易遵循公平、公允、自愿平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 28 日