

上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年10月27日以现场会议方式召开，会议通知于2025年10月21日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的各项规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。

二、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年前三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 -14,340,962.97 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-13,457,754.04
	其他应收款坏账准备	-211,308.63
资产减值损失	存货跌价准备	-4,084,353.17
	合同资产减值准备	2,679,623.54
	其他非流动资产减值准备	732,829.33
合计		-14,340,962.97

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。

三、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司治理架构暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2 亿人民币	一年

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会
2025 年 10 月 28 日