

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第二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、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

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场的方式在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹晓飞先生召集、主持，公司董事会秘书列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。因此，全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

（三）审议通过了《关于确认公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司拟将注册资本变更为人民币 11,000 万元，公司类型变更为“股份有限公司（已上市）”（具体以市场监督管理部门变更为准）；根据实际经营需要，公司拟将注册地址变更为“北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼-4 至 42 层 101 内 A 座 908”（具体以市场监督管理部门登记结果为准）；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。全体监事同意上述变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，同意不再设监事会，公

司监事会主席及非职工监事的监事职务在股东会审议通过本议案之日自动解除。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、《公司章程（2025 年 10 月）》。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十日