

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，监事会同意回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划中 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票，并调整回购价格为 22.92 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

三、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

四、备查文件

1、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 30 日