

众业达电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2025年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司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。”

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》

为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对2025年前三季度利润进行分配：以公司目前总股本544,543,609股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元(含税)，不送红股，不进行公积

金转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年前三季度利润分配预案》。

本预案需经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日