

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第六次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第六次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的

职权，《深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾望电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025年11月12日