

河南凯旺电子科技股份有限公司**第三届监事会第十六次（临时）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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审议，监事会认为：本次公司投资设立控股子公司的事项，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件**1、第三届监事会第十六次（临时）会议决议**

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日