

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓剑红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-038)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日