

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-064

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。监事会主席朱静春女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议由监事会主席朱静春女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目调整及延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目调整及延期，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。监事会同意本次募投项目调整及延期的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025年12月10日