

石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月7日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年12月11日15:30以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》及部分治理制度相关条款的修订。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

关联监事王存军先生已回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2025年12月12日