

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-072

国电南瑞科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2025年12月8日以会议通知召集，公司第九届监事会第五次会议于2025年12月11日以现场结合视频方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席战广生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审查，监事会认为：公司部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和未来战略布局进行论证后审慎做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十三日