

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：监事会主席孙婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网(<http://www.neeq.com.cn/>)的《监事会制度》(公告编号：2025-041)。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

据公司业务发展及生产经营的需要，公司 2026 年预计的日常性关联交易，具体如下：

公司关联方李伦先生、陈建华女士、李伦先生之女儿李馨韵拟无偿为公司（含子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保的总额度合计不超过等值人民币 5 亿元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但无关联监事需回避表决。

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。

三、备查文件

《深圳市电科电源股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日