

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 18 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 12 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-045)

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日