

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏骅盛车用电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 26 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 103 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈正煌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2026 年度财务预算报告》提交监事会审议。

##### 2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

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

与会监事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日