

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2026年1月5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：许昌豫盛昌电气股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以纸质书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李曾慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结

果为准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2025 第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 7 日