

证券代码：874890

证券简称：法拉迪

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江法拉迪电气股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 16 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：2026 年 1 月 5 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙少也
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司及全资子公司浙江法拉迪进出口有限公司拟向温州广盈企业管理有限公司租赁房产作为公司经营办公场所，具体内容如下：

公司 2026 年拟向温州广盈企业管理有限公司租赁房产，预计年租金不超

25 万元，租赁期自合同生效起不超过二年；全资子公司浙江法拉迪进出口有限公司 2026 年拟向温州广盈企业管理有限公司租赁房产，预计年租金不超过 50 万元，租赁期自合同生效起不超过二年。

上述事项具体以实际签订的协议为准。

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

《浙江法拉迪电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江法拉迪电气股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日