

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑可增先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席郑可增先生代表监事会作《2025年度监事会工作报告》，报告内容包括监事会的召开、监事会职责履行及发表独立意见的情况。

2. 回避表决情况

本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。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，监事会对公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》进行审议。

2. 回避表决情况

本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）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，监事会对董事会编制的《上海雷博司电气股份有限公司 2025 年年度报告》以及《上海雷博司电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》进行审核并提出书面审核意见。

2. 回避表决情况

本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。

（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

为更好地支持公司 2026 年发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本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。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事郑可增需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2026 年

度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本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

《上海雷博司电气股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日