

证券代码：873659 证券简称：中天防爆 主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司 第二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4月23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4月7日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李颖华
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于审议<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2025年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025年度监事会工作报告》。

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《关于审议<2025 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年年度报告》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（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。

(三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计与南阳防爆电气研究所有限公司发生关联交易共计 12,000,000.00 元，预计与关联方南阳正通防爆电气有限公司发生关联交易共计 50,000.00 元。

公司监事会审查了上述预计的 2025 年度日常性关联交易后认为，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

关联监事李颖华回避。

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。

（四）审议通过《关于制定<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

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《关于制定<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

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

经与会监事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届监事会第七次监事会决议》

南阳中天防爆电气股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日