

上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月25日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十次会议，会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式送达了全体监事，并提请对本次会前通知时限进行豁免，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025年第一季度报告》。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事一致同意公司2025年第一季度报告的内容。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

二、《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年第一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-8,361,022.89 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-9,018,997.11
	其他应收款坏账准备	-127,394.11
资产减值损失	存货跌价准备	-937.96
	合同资产减值准备	452,668.61
	其他非流动资产减值准备	333,637.68
合计		-8,361,022.89

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

三、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行梳理和修订。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司日常经营和业务发展的需求，拟在公司经营范围许可项目中增加“机动车修理和维护”，并对《上海科泰电源股份有限公司章程》中相应条款进行修订。同时提请股东大会授权管理层或其授权代表办理相关变更登记、备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）及《上海科泰电源股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日