

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-021

## 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月22日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

### 三、备查文件

1. 第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2025年4月28日