

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开了第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第一季度报告》。

2、审议通过《关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提及转回资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则

做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日