

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2025-027

无锡信捷电气股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年5月16日在公司会议室召开。会议通知已于2025年5月6日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于设立产业投资合伙企业的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日