

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-024

久盛电气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易，有利于公司的发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日