

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-032

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况、2025 年度业务发展战略规划，结合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的原则编制《2025 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 25 日