

华明电力装备股份有限公司

关于第七届监事会第二次会议决议的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于 2025 年 8 月 7 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配的预案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 8 日