

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2025年8月11日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

监事会认为：

（一）公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

### 三、审议通过《关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

### 四、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2025年8月22日