

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-046

上海良信电器股份有限公司

第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年8月22日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告及其摘要》详见2025年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用专项报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：该专项报告与公司2025年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的公告》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日