

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2025-033

无锡信捷电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月16日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的相关公告。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日