

华瑞电器股份有限公司

第五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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告符合法律、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。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于 2025 半年度计提信用及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日