

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-048

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2025 年 9 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，符合《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等的相关规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日