

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-060

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年10月17日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司监事关剑梅女士、郑家辉先生以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席关剑梅女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

### 1、关于审议公司《2025年第三季度报告》的议案

公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 2、关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的议案

公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司(以下简称“电力科技”)2025年购置了位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的一宗面积为173,386.85平方米的工业用地兼容仓储用地。

目前，电力科技拟在该宗土地上新建大湾区智能电力装备创新谷项目，主要建设产业用房、配套用房、设施用房以及基础设施建设，规划建设总建筑面积

261,620平方米，计容总建筑面积334,300平方米。

《关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2025年10月25日