

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-027

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席付慧蒙女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次增加公司或公司子公司向浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司发生的日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易方式符合市场规则，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会

影响公司独立性和对关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于增加 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日