

合肥雪祺电气股份有限公司 第二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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2025年12月6日以邮件的方式发出，并于2025年12月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司制定的2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司2025年1-11月日常关联交易执行情况及实际经营业务需要，同意公司2026年度日常关联交易预计。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

监事会认为：本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。

3、审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司 2026 年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控机制，开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2026 年度开展总额不超过 50,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-073）。

4、审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决公司全资子公司业务发展的资金等需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。全资子公司信用状况良好，公司能够控制全资子公司的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-075）。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币 60,000 万元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-074）

6、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》

监事会认为：本次公司的对外投资事项，符合公司整体利益，亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会

2025 年 12 月 13 日