

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第一届监事会第十五次会议通知已于2024年12月19日以邮件的方式发出，并于2024年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，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《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案的各子议案逐项审议情况如下：

1.1 《关于选举章兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

1.2 《关于选举陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。

2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，一致同意公司以总股本 177,788,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

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 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-060）。

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。

3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司制定的 2025 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 2024 年 1-11 月日常关联交易执行情况与实际经营业务需要，同意公司 2025 年度日常关联交易预计。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

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。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

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。

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（含控股子公司）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。

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：2024-065）。

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。

6、审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司 2025 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 2025 年度开展总额不超过 12,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

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 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-062）。

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。

三、备查文件

第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会

2024 年 12 月 25 日