

中电电机股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式通知全体监事。会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议并通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机 2024 年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

经监事会审议，通过公司监事薪酬方案，同意公司不设监事津贴。

关于监事周红军薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事周红军回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于监事史晓雪薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事史晓雪回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事施洪回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策

变更的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日