

浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于2025年6月6日以现场表决的方式召开。公司于2025年6月3日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》全文详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：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。

二、审议通过了《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》

经审议，与会监事同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部制度。出席本次会议的监事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 《关于修订〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.25 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.26 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.27 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.28 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.29 《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.30 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.31 《关于废止〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.32 《关于废止〈环境信息披露工作制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.33 《关于废止〈内幕信息流转管理和知情人登记制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.34 《关于废止〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.35 《关于废止〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.36 《关于废止〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体制度内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

上述子议案中，子议案2.01-2.11尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2025年6月7日