

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，并于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年年度报告》

《2024年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

监事会对公司 2024 年年度报告提出如下书面审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。在公司 2024 年年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配方案公告》（2025-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（2025-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2025-008）。

各监事需对本人涉及薪酬子议案回避表决。因剩余非关联监事不足三人，本议案直接提请股东大会审议。

（九）《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘期一年。关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于预计2025年度公司日常经营关联交易的议案》

根据公司及全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）、苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）

和关联方 Velostar 株式会社及高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”）的日常经营需求，公司预计 2025 年度与关联方发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 400 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联关系	交易方	交易内容	2024 年度实际发生交易金额	2025 年度预计发生交易额度	2025 年度截至目前实际发生额
Velostar 株式会社	公司控股股东王清华先生持股 4.95% 的企业	公司	向关联方销售产品	42.40	200.00	2.26
高乐普电气	公司持股 5% 以上股东贺先兵先生控制的企业	八方新能源	向关联方销售产品	122.02	100.00	8.55
		戈雅贸易	接受关联方委托代为销售其产品	0.00	100.00	69.07
合计				164.42	400.00	79.88

监事会认为：公司与关联法人发生的日常经营关联交易属于正常

的商业交易行为，遵循了“公平、自愿、互惠互利”的交易原则，定价公允，符合双方的共同利益。本次预计 2025 年度日常经营关联交易额度 400 万元，约占公司 2024 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及全资子公司使用最高额不超过人民币 130,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动，同时可以提高资金使用效率，为股东谋求更多投资回报。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会对公司 2025 年第一季度报告提出如下书面审核意见：董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司 2025 年第一季度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

《2025 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议
特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2025年4月30日