

## 深圳市盛弘电气股份有限公司

## 第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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**

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年3月15日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2024年3月18日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、监事会会议审议情况****（一）审议通过了《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》**

为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核心竞争力，监事会同意公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司收购公司持有的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司90%股权以及关联方胡天舜先生持有的10%股权，收购完成后惠州盛弘电源科技有限公司将成为公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司的全资子公司。

《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见2024年3月18日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

2024年3月18日