

## 深圳市盛弘电气股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2025年1月14日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2025年1月17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**

1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提升公司的经营效益；不存在损害中小投资者利益的情况。

《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2025年1月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**三、备查文件**

1、第四届监事会第五次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

2025年1月18日