

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年1月14日以邮件方式发出会议通知，并于2025年1月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中师建伟先生以通讯方式出席会议，第三届监事会非职工代表监事候选人朱静春女士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经有提名资格的股东推荐，第二届监事会同意提名朱静春女士及师建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

- 关于选举朱静春女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于选举师建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对以上监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司第三届监事的薪酬方案：在公司经营管理岗位任职的监事，其薪酬标准按所担任的职务执行；未在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李群英已对此议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司主营业务正常运营和募集资金投资项目正常实施，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分暂时闲置募集资金（含闲置超募资金）及自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，有利于公司的持续发展。同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日