

## **威海市泓淋电力技术股份有限公司**

### **第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、监事会会议召开情况**

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，关联交易的定价以市场公允价格为依据，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-001）。

关联监事王燕妮女士对该议案回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

#### **三、备查文件**

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2025年1月23日