

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-009

广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2025年3月11日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》

经审核，监事会认为：本次项目有助于拓展公司生产基地的区域布局，有助于提高公司综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不会影响公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司实施本次项目。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2025年03月15日