

神驰机电股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2025年2月21日以微信、电话方式发出通知，2025年2月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。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

（一）《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，公司提前进行监事会换届工作。公司监事会提名刘斌、朱启东为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2023年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2025 年 3 月 1 日