

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第四次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳

市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025 年 7 月 10 日