

## 浙江迪贝电气股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月20日以现场送达的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上午，第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张文波先生主持，公司董事会秘书丁家丰列席了会议。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《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司因可转换公司债券转股事项，注册资本从 130,007,315 元增加到 149,146,203 元；

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2025年7月26日