

## 杭州中威电子股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2025年8月1日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年8月13日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、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《2025年半年度报告全文》及摘要

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案回避表决。

监事会认为：公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司日常生产经营周转的资金需求。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股

东，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### **3、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》**

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案回避表决。

监事会认为：公司本次财务资助是为了满足控股子公司河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）日常生产经营周转的资金需求，新电信息的其他股东未按出资比例提供财务资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案回避表决。

监事会认为：公司追加 2025 年度日常关联交易预计额度，系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性。相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

**杭州中威电子股份有限公司**

**监事会**

**2025 年 8 月 15 日**