

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2025-040

广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年8月16日送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及摘要符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，全面、客观、真实地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-037、2025-038）。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定的 2025 年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合股东大会的授权和《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

公司监事会认为：公司对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行调整，是公司根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，保证募投项目建设质量，不会对募投项目建设及公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日