

证券代码：301448
003

证券简称：开创电气

公告编号：2025-

浙江开创电气股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 1 月 10 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》

经审核，监事会认为：本次调整项目实施内容及内部投资结构是公司基于发展战略、生产经营的实际需求及未来规划而做出的审慎决策，将进一步优化生产线布局，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，满足公司现阶段及未来经营发展需要，提升公司创新水平及市场竞争力。本次调整项目实施内容及内部投资结构不涉及募集资金投资项目实施主体、投资总额的变更，不会对募集资金投资项目的实施

产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

上述事项履行了必要的审批程序，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》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意本次调整“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”实施内容及内部投资结构事项，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审核，监事会同意提名祝渭军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监事会

二〇二五年一月十七日