

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第五届监事会第三次会议。本次会议通知于2025年2月11日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。经全体监事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议由李政先生（代行监事会主席职责）召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事以0票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于调整公司监事津贴的议案》，全体监事对本议案均已回避表决；

结合公司实际情况以及目前整体经济环境、公司所处行业上市公司监事津贴水平等，拟将公司监事（含职工监事）津贴标准从原来每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）、监事会主席津贴发放标准为每年20万元人民币（税前）。调整后的津贴标准自2025年1月1日起按月发放，若公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

因本议案涉及全体监事津贴，全体监事对本议案已回避表决，直接提交公司股东大会审议。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2025-005

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2025年2月15日