

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-059

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年10月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新要求取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州海兴电力科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在股东大会审议通过本议案之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展的需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。增加2025年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2025年10月28日