

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2025-020

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2025年4月18日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

**审议通过《2025年第一季度报告》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

监事会认为：

（一）公司2025年第一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；

（二）2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2025年4月29日