

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-008  
**神驰机电股份有限公司**  
**第四届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2025年2月21日以微信、电话方式发出通知,2025年2月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议3名,监事会主席刘国伟先生主持本次会议,监事会秘书处薛春辉列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

(一)关于监事会换届选举提名第五届监事会非独立董事候选人的议案

公司第四届监事会任期于2025年4月27届满,为进一步完善公司治理结构,根据公司

实际情况,拟提前进行监事会换届工作。公司监事会提名刘国伟、朱启东为公司第五届监事会非职工代表监事。任期由公司股东大会议事通过之日起三年,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-009)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于续聘会计师事务所的议案

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,执业水平良好,勤勉尽责,所出具的公司2023年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果。现聘其作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率,增加股东和公司的收益,公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品。在决策有效期内,上述额度可循环使用。具

体内容详见《上海证券交易网站披露的〈神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告〉(公告编号:2025-011)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会  
2025年3月1日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-011  
**神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告**

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 投资品种:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

● 投资金额:公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买理财产品,以有效期内的额度可循环使用。

● 购买的单个产品:本项目经第四届监事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等导致投资收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,提高资金使用效率,增加股东和公司的收益。

二、投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决

策有效期内,上述额度可循环使用。

三、资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金

四、投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

五、投资期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第四届监事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。

三、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、

财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风险防控措施

1.公司所购买的产品为安全性高、流动性好的理财产品,投资风险较小。

2.公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

行审计。

4.对公司的影响

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的风险。本次使用部分闲置自有资金购

买理财产品,是在不影响公司日常经营和保持资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营

业务的正常开展,同时能够提高自有资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司和股

东利益。

根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量、企业会计准则第23号——金融资

产转移等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值变动类当期损益的金融资产,于资产负债表日按公允价值重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产终止确认条件为,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会  
2025年3月1日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-012  
**神驰机电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年3月18日

● 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年3月18日 14 点 00 分

召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2025年3月18日

至2025年3月18日 09:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1.《关于独立董事津贴的议案》 √

2.《关于续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

3.00.《关于公司董事会提前换届暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》 应选董事(6人)

3.01. 艾姝彦 √

3.02. 谢安源 √

3.03. 王春谷 √

3.04. 邓跃兴 √

3.05. 艾姝彦	√
3.06. 欧春梅	√
4.00.《关于公司董事会提前换届暨提名第五届监事会独立监事候选人的议案》	应选监事(3人)
4.01. 刘国强	√
4.02. 赖艳	√
4.03. 赵立军	√
5.00.《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2人)
5.01. 刘斌	√
5.02. 朱启东	√

1、各议案所披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议

通过,相关公告于2025年3月1日在《上海证券交易所网站》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会投票权数具体明细情况

股东对议案的投票权数以其持有的股份数量为基础,按持股比例分配,具体操作办法见《股东对议案的投票权数及其表决结果统计方法》。

7、特别提示:本次股东大会的股权登记日为2025年3月10日,股权登记日收市后登记在册的股东,均有权出席股东大会,并享有股东权利。股东为自然人的,由本人或代理人持本人身份证件、股东代码卡、股票账户卡;股东为法人或其他组织的,由法定代表人持本人身份证件、股东代码卡、股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的证明文件或能证明其具有法定代表人资格的证明文件;股东委托代理人出席的,由代理人持本人身份证件、股东代码卡、股票账户卡及能证明其具有代理权限的授权委托书。

8、特别提示:本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

9、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

10、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

11、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

12、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

13、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

14、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

15、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

16、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

17、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

18、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

19、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

20、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

21、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

22、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。

23、特别提示:本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准;本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,其投票意见以投票委托人输入的身份信息为准。</