

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路易先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司累计通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份 3,774,045 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，公司注册资本将由

70,920,000 元变更为 67,145,955 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日