

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱文彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》进行相应

修订，详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届监事会第十三次会议》

江苏朗信电气股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日