

## **科威尔技术股份有限公司**

### **第二届监事会第二十六次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知于2025年5月27日以电子邮件的方式送达公司全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经全体监事表决，形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

监事会认为，本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司2021年限制性股票激励计划首次和授予部分第三个归属期归属股份合计266,502股已完成归属并上市流通，公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述事项，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前，公司第二届监事会及监事将继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、

规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第二监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

## **（二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》**

监事会认为，公司本次与关联方合肥艾凯瑞斯装备有限公司签订房屋租赁合同有利于提高公司资产利用效率。本次交易租赁价格是参照房屋所在地、周边地区的厂房租赁定价标准，交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响；决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日