

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-040

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年6月6日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年6月1日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为了进一步提升规范运作，并结合公司实际情况：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；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审议通过后，公司第三届监事会成员宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再任职公司监事。

监事会认为：公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，及废止《监事会议事规则》、修订公司部分管理治理制度的事项，符合《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订公司部

分管理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 7 日