

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 17 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：西渡厂区 102 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日 以电子邮件及书面等方式发出
- 5.会议主持人：常惜南先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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 2 人。

监事徐德耀因故缺席，未委托其他监事代为表决

监事常惜南因个人原因以通讯方式参与表决

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：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于此，对现有《公司章程》的有关条款做出修订，同时，公司现行《监事会议事规则》同步废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《上海阿波罗机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日