证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2025-029

杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年6月19日以邮件方式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》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，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

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大会审议。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2025年6月26日