

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2025-032

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月8日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年7月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。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》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会同意根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款将作出相应修订。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2025 年 7 月 9 日