

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2025-030

西安陕鼓动力股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日分别召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本事项尚需提请公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日