

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 7 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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余海洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）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，实际出席监事 3 人。

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：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，

公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

振宏重工（江苏）股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日