

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-052

中航重机股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘强主持，应到监事3名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经审议，监事会同意取消公司监事会，公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计与风险控制委员会行使。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2025年7月21日