

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2025-034

上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月20日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席殷万武先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元、股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免除殷万武先生在公司第二届监事会主席的职务，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括王少劼先生、杨晓伟先生、隋宏艳女士，其中主任委员（召集人）为王少劼先生）行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保事项系基于公司项目建设的实际需要，被担保方系公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响；贷款资金专款专用，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2025 年 7 月 24 日