

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2025-022

上海亚通股份有限公司

第十届监事会第 18 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 18 次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈上海亚通股份有限公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规

定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日