

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 6 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨春涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。公司现行的《监事会制度》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》同步废止。

董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》及《河北世昌汽车部件股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-044 至 2025-045）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日