

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 26 日 以书面等方式发出
- 5.会议主持人：李白
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2025 年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的发展情况，为了符合公司未来的发展方向，增强公司的市场竞争力。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》和实际情况，现对公司章程进行修改。

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）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

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

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日