

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025041

四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第四次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会 2025 年度第四次会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人、邮件方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

六、备查文件

公司第十二届监事会 2025 年度第四次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

2025 年 8 月 8 日