

经纬纺织机械股份有限公司

第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2025 年 8 月 12 日在北京经济技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室以现场方式召开第十届监事会 2025 年第一次临时会议。会议由监事会主席鲁华主持。会议应到监事 5 名，实际出席的监事 5 名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权，并相应修订公司章程，具体请见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《经纬纺织机械股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会、职工代表大会审议。

二、审议通过《关于废除监事会议事规则的议案》

同意废除《经纬纺织机械股份有限公司监事会议事规则》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》

同意《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》更名为《经纬纺织机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并进行修订。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

因公司取消监事会、监事事项，相应修订该制度。具体内容请见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《经纬纺织机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理

办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 12 日