

巨轮智能装备股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、公司第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出。
- 2、本次会议 2025 年 8 月 12 日上午 11:00 于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
- 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事史桂东先生、刘建强先生均亲自出席了会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；

监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定进行，我们同意取消监事会，免去洪福先生第八届监事会股东代表监事职务，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，同时，《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止。

具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

- 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于境外参股公司财务资助延迟付息的议案》。

具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向境外参股公司提供财务资助的进展公告》。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二〇二五年八月十二日