

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 15 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 2025 年 1-6 月经营状况，董事会组织编写了《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《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《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《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《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展规划及未来审计工作的实际需求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘，其报酬事宜，提请公司股东会授权董事会依据 2025 年公司实际业务规模、审计工作量及市场公允价格等因素与审计机构协商确定。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日