

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 19 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 8 月 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李上抄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

相关决议具体内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统披露的《温州益坤电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（公司编号：2025-074）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至2025年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《温州益坤电气股份有限公司2025年半年度内部控制评价报告》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《温州益坤电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《温州益坤电气股份有限公司 2025 年半年度内部控制评价报告》（编号：2025-077）、《内部控制审计报告》（编号：2025-078）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《温州益坤电气股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告》(编号：2025-080)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律规定、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司监事会及监事会委派的人士向市场监督管理部门办理相关工商备案登记等具体事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的<温州益坤电气股份有限公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《温州益坤电气股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-105）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>和<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律规定、规范性文件的规定，结合公司实际情况公司拟调整公司治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司已经制定的《监事会议事规则》和《监事会议事规则（北交所上市后适用）》相应废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《温州益坤电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日