

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈璟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》等有关规定。

（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2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号2025-025）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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《关于弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏奥派交通装备股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的提示性公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日