

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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 22 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 12 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：高小燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年半年度报告及其摘要进行了认真审议，形成意见如下：

- 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、证监会及全

国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《杭州江南电机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日