

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司 第二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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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<浙江伟焕机械制造股份有限公司2025年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，

编制了《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定公司对现行《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》进行了修订。此外, 为进一步规范公司运作机制, 结合公司的实际情况, 公司将取消监事, 不再设置监事会, 由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责, 同时拟修订《公司章程》的部分条款, 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 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）审议通过《关于〈拟取消〈监事会议事规则〉〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定公司对现行《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》进行了修订。此外，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，已制订的《监事会议事规则》及公司其他涉及监事会制度同步取消。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 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

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日