

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司 第六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11日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：卢勤俭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，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，同时公司拟对现行《浙江恒立数控科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 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）公告的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《浙江恒立数控科技股份有限公司股东会议事规则》等部分公司治理制度进行相应的修订，详见公司 2025 年 8 月 25 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）的公告，具体如下：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；
- (3) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）；
- (4) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；
- (5) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）；
- (6) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (7) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- (8) 《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-033）；

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日