

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-052

重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以文件方式发出
- 5.会议主持人：陈红渝女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事代莉、王鑫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规有关规定，

公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务开展情况，拟新增 2025 年度日常性关联交易预计。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王鑫回避议案的表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，在募投项目实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，公司拟对募投项目部分设备进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的议案》

1.议案内容：

为落实生态环境保护主体责任要求，严格落实各项环保管理措施，正常运行废气治理措施，确保污染物稳定达标排放以及解决异味扰民问题，根据公司战略及业务发展需要，公司子公司重庆棠立机械制造有限公司生产场所拟进行搬迁。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事彭益回避议案的表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）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《公司法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，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，同时拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于废止<重庆美心翼申机械股份有限公司监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，因此拟废止《重庆美心翼申机械股份有限公司监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，公司拟实施 2025 年半年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日