

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-064

浙江志高机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐永锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所上市，公司注册资本由 6444.4463 万元变更为 8,592.5951 万元、公司股份总数由 6444.4463 万股变更为

8,592.5951 万股、公司类型变更为股份有限公司(上市)。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。

根据上述情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前,公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东利益。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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-066)。

2.议案表决结果:同意3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事项,所有董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,拟废止《浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果:同意3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事项,所有董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

浙江志高机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日