

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 26 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：张绣虹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的半年度财务报告编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-040)

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 26 日出具《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（勤信审字【2025】第 3382 号），审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-041）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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：

根据新《公司法》等的相关规定，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。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司结合实际情况相应修订《公司章程》。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监

事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

具体内容详见公司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）发布的《董事、独立董事、监事任免公告》（公告编号：2025-044）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日