

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-23

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2025 年半年度报告》及《半年度报告摘要》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》及《半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的公司《2025 年半年度报告》及《半年度报告摘要》陈述的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-25）。

（二）审议通过了公司《关于修订公司<章程>及附件的议案》。

据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更

名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司<章程>及附件的公告》（公告编号：2025-26）。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日