

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：江建忠先生
- 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《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于审议 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟撤销监事会，并同步修订《公司章程》的部分条款暨取消《监事会议事规则》。

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于撤销监事会暨修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《福建森达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日