

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月17日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（二）审议通过《公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：本次章程修订系顺应公司治理环境和国家法律法规修订变化的需要。根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，本次章程修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。监事会同意公司修订《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日