

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-055

福建省铁拓机械股份有限公司
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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 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：监事会主席蔡文章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》，展现了公司 2025 年半年度经营情况。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计

委员会行使，《福建省铁拓机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时结合公司经营发展及管理的实际需要，对公司经营范围进行修改，并修改《公司章程》。

具体内容详见《拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-061)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《福建省铁拓机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

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，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

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日