

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2025-040

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过通讯、专人送达等方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事谢奕先生以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席邓丽芳女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年半年度报告全文及摘要》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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易

所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，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，公司监事会相关制度相应废止并对现行的《公司章程》进行修改。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章程》全文。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日