

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2025-099

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：秦家振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

监事秦家振、郭云健因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

此外，公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所上市，公司注册资本由人民币 6,300 万元变更为人民币 8,200 万元，公司股份总数由 6,300 万股变更为 8,200 万股，公司类型变更为股份有限公司(上市)。

因上述事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理上述工商变更登记及备案事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-100)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止公司《监事会议事规则》。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日