

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2025-050

沈阳宏远电磁线股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公

司注册资本由 92,045,468 元变更为 122,727,291 元、公司股份总数由 92,045,468 股变更为 122,727,291 股、公司类型变更为股份有限公司（上市）。

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事将继续履行原监事职责。

根据上述情况，公司拟对《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

具体情况详见公司 2025 年 9 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈沈阳宏远电磁线股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《沈阳宏远电磁线股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

具体情况详见公司 2025 年 9 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2025-052)。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

沈阳宏远电磁线股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日