

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

江苏微特利电机股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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9月5日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日 以通讯方式发出

5.会议主持人：凌爱军

6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定、公司本届监事会提名杨少华、朱传昌为公司

第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，切实保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况，修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第三届监事会第八次会议》

江苏微特利电机股份有限公司

监事会

2025年9月8日