

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-107

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张文永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、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》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去张文永先生和屠叶飞先生的监事职务，

监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。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,公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会的公告》(公告编号:2025-071)《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-072)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、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》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,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,因此拟相应废止《监事会制度》。

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

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日