

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司 第一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 11 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 9 月 8 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱俊贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、废止监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，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，同时废止《浙江高腾机电制造股份有限公司监事

会议事规则》以及上市后适用的《浙江高腾机电制造股份有限公司监事会议事规则》，并办理相应变更登记等手续。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过上述事项之前，公司第一届监事会及监事将继续履行职责。

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

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日