

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

## 通用技术集团昆明机床股份有限公司

## 关于取消监事会的公告

本公司及董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。

通用技术集团昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第十三次会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为进一步优化公司治理结构、提升决策效率，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会。为确保监督职能的连续性与稳定性，原监事会的全部职权将由董事会审计与风险委员会承接，实现相关工作的平稳过渡。马卫社先生不再担任公司监事会主席，马卫社先生原任期自 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，离任后不在公司继续担任其他职务；支红妍女士不再担任公司监事，支红妍女士原任期自 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，离任后不在公司继续担任其他职务；杨新伟先生不再担任公司职工监事，杨新伟先生原任期自 2024 年 6 月 20 日至 2026 年 7 月 13 日，离任后在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，马卫社先生持有公司股票 0 股，支红妍女士持有公司股票 0 股，杨新伟先生持有公司股票 0 股；离任监事后，马卫社先生、支红妍女士、杨新伟先生将严格遵守相关法律法规的规定。公司对马卫社先生、支红妍女士、杨新伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日