

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-068

山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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 19 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 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（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、减少注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、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，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，公司拟对回购专用证券账户中持有的 1,005,029 股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本将由 119,215,000 股变更为 118,209,971 股。基于上述变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

公司股东会审核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。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、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，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关规定，对于回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司发布回购结果公告后三年内转让或者注销。

鉴于上述三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”。公司拟对回购专用证券账户中持有的 1,005,029 股股份予以

注销。注销完成后，公司注册资本将由 119,215,000 股变更为 118,209,971 股。相应地，公司拟根据注册资本变更情况对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-100)。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，以特别决议方式审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日