

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

## 江苏牛牌机械电子股份有限公司 第一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 22 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：高鸣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对

现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司股东会审议通过本议案前，监事仍需履行原监事职权。本议案由股东会审议通过后，公司监事会取消并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司现行《监事会议事规则》同步废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日