证券代码：300850　　证券简称：新强联　　公告编号：2025-082

债券代码：123161　　债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 10 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以专人通知方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司架构并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该议案后，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该议案之前，监事会及监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会

2025 年 10 月 11 日