

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2025-053

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，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(2025年修订)》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>及修改、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）《公司章程》《公司章程修正案》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2025 年 10 月 15 日