

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-055

郑州三晖电气股份有限公司

关于调整公司架构并废止《监事会议事规则》的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司2025年第三次临时股东大会审议通过之前，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。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2025年10月25日