

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-046

郑州三晖电气股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年10月19日以电话、微信等形式发出通知，并于10月24日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，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》。

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》其他条款进行修订。《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议并以特别决议方式审议。

《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号:2025-055)
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告;

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

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