

浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

2025年10月23日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年10月10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

《2025年第三季度报告》详见2025年10月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实

际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过后停止履职，《浙江亿利达风机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，同时修订《浙江亿利达风机股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。修改后的《公司章程》和《公司章程修正案》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程》最终版本以办理工商变更登记为准。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销监事会办公室的议案》。

会议同意，为顺应公司治理结构改革趋势，优化内部监督资源配置，提升公司治理整体效能，撤销监事会办公室。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日