

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-055

融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2025 年 10 月 24 日下午 16 时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事仝颂女士、丁肇彬先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由监事会主席仝颂女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、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

1. 审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》

本次公司拟取消监事会、并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规

定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日