

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：临 2025-045

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出召开公司第八届监事会第十八次会议的通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十八次会议。公司 3 名监事全部出席了本次会议，本次会议召开符合有关法律、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

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司 2025 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止。王宏先生、苏宏涛先生、张山鹏先生监事职务自然免除。

本议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2025 年 10 月 27 日