

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2025-036

森赫电梯股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

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》

经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。公司监事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章

程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日