

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-080

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于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17日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年度第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2025年度第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2025年度第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度第三季度报告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》及中国证监会《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》等规定，并结合 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成情况、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属登记完成情况及 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券转股情况，公司修订了《公司章程》中相关条款。监事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订和完善，并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司江苏超达智能科技有限公司（以下简称“超达智能”）引进投资者有利于进一步提升超达智能综合竞争力，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司整体战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次房产转让价格公允、合理，未损害公司和其他非关联方股东权益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。符合公司整体战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日