

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-063

## 神驰机电股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年10月17日以微信、电话方式发出通知，2025年10月29日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。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

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与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。

（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》；

公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整，并将达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》（2025-064）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》相关规定，因此，监事会同意该事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2025-065）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日